# Harring States of India

प्राधिकार से प्रकामित्रिक PUBLISHED BY AVIHORITY

सं० 25] No. 25] नई दिल्ली, शनिबार, जून 22, 2002 (आषाढ़ 1, 1924)

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 2002 (ASADHÁ 1, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

# MIN III—ENE 4 [PART III—SECTION 4]

[स्रोविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामिन्व में)

नई दिल्ली, दिशांक 24 अप्रैल 2002

आवास विस अपनी (रा. आ. किक) निर्देश, 2001

सं. एनएचर्का. एनएफसी. डीआईआर. 2/सीएमडी/2002 - - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 में प्रवत्त शिक्तियों कथा इस विशा में सभी सामध्येकरी शिक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लीकहित में ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास विश्त कंपनी (रा. आ. बैंक) बिर्देश, 2001 के अनुच्छेद (1) को निम्नलिखित द्वारा तत्काल प्रवाब से प्रविश्थापित किया जाएगा:---

"1(क) 24 अप्रैल, 2002 से एवं इसके खार कोई भी आवास वित्त कंपनी खाड़ बारह प्रतिशत से अधिक वार्षिक व्याज का पर किसी सार्वप्रिकक निक्षेप को आमीत्रत, स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं बरेगी। व्याज का भुगतान चक्रवृद्धि आधार पर किया जा सकता है, जी एक बाह से क्रम अवधि का नहीं होगा।

(ख) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेमी पर,

- इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि में दो प्रतिरात अधिक की दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ ाांटे उप किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी
- (II) उसको द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्बोधत वाउचरो/बिलों के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक प्रतिपृति के रूप मैं त्यय नहीं करेगी।

शेखा अग्रवाल अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक

#### श्रम मंत्रालग

**पर्ध** दिल्ली, दिनाक 29 मई 2002

फा से एस-34017/1 99-एस एम 11 - जबकि मैमसे विजयश्री सिमेटेड (मेर्ड विलियम) कि मिल्झ, डब्ल्यू बी 71 (जिसे इसके बाद से प्रतिबन्ध के रूप में सदर्भित किया गया है) को दिनांक 6 11 1962 की स्थित्व के रूप में सदर्भित किया गया है) को दिनांक 6 11 1962 की स्थित्वा मिल्झा 11(26)62 पी एफ ए द्वारा कर्मचार्ग शावा गिया तथा परिवार पेशन निधि अधिनियम, 1952 (विभे इसके बाद में क्लिनियम के रूप में सदर्भित कि ए गया है) की धाग (7 1 11 का विशे प्रतिवार प्रयान की गई थी।

और जब्बॉक प्रतिष्ठान का निष्पादन संतोषजनक वहीं 'हा है और प्रतिष्ठ्यन बन्द किया 'ना रहा है।

अत:, अत कर्मचारी भविष्य निष्य तथा प्रकीर्ण उ० वंध अधितयम, 1952 की धर्म 17(4) द्वारा प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छेन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को दी गई छूट को 31.3.2002 से गई करती है।

जालोक अग्रवाल अवर सांबव

फा. सं एस-35017/4/01-एस. एस. II--जबिक मैसर्स अहमदाबाद त्यू कॉटन फिएम लिमिटेड, जी जे/267 (जिसे इसके बाद से प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को विनोक 27.06.1953 भी अधिसूधन। संख्या थी एप 509/बीएम/आरसी द्वारा कर्मचारी भिक्य निध्य तथा परिवार पेशन निधि अश्विम्यम, 1952 (जिसे इसके बाद से अधि यम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत खूट प्रदान की गई थी।

और जबकि नियोक्ता के साथ-साथ अधिकांश कर्मचारियों ने छूट की रह करने का अनुरोध किया है।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीणं उपवंध वाधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते १६ केन्द्र सरकार एशदद्वारा उक्त प्रतिष्ठान की प्रदान की गई छूट की 31.3. '002 से रह करती है।

> आलीक मग्रवाल अव संचिद

फा भं. एस-35017/5/01 एस. एस. 11--जबाँक वैसर्स विक्टोरिया जूड काम्पनी लिमिटेड, डब्ल्यू बी/62 तथा डब्ल्यू, बी/71(जिसे इस् के बाद में पतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को विनाक 7,12,1962 की अधिमूचना संख्या 11(26)62 पी एक 11 हाग वाकेंद्रीरी भौकेच्य किया तथा परिवार पेशन निध्य अभिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद से आभिनियम भे रूप में संवर्धित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत छूट प्रवान की गई थी।

और अयोक प्रोतक्शन का मिष्पादम संतोधजयक पही रहा है सभा कृतकारों अने गया है और ध्रिष्ट निधि, पैशन निधि और अन्य देखों की अंतिहास करने में असफल रहा है।

अतः, अब कर्नचारी भिविष्य निश्चि तथा प्रकीण उपबंध आधिमधम. 1952 भी धारा 17(4) द्वारा पर्यंत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेन्द्र संस्कार एत्यद्वारा उक्त प्रतिष्कान की दी गई शूट को 31.3.2002 से रह करती हैं।

> आमीक अपवाल अबर संविध

भग. सं. एस-35017/6/01-एम एस. II--जबिक मैसर्स पॉण्ड्स इंडिया सिलिटेड , 26 इथीराज सलाय, रोनी-105 (जिमे इसके बाद से प्रतिष्ठान के अप मैं संदर्शित किया एया हैं) को दिनांक 26 06.1971 भी अधिगृचना संख्या 11(47)/70-पी एफ-II हारा कर्मधारी अधिव्य निधि तथा पॉरडार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (जिसे इसके गाद में अधिनियम के रूप में सदर्शित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अतर्गत छूट प्रदान की गई थी।

और जबकि प्रतिष्टान का भैसर्र हिन्दुस्ताम लीधर लिमिटेड, मुम्बई के साथ विलयन हो गया है तथा इसका एक पृथक विधिक अस्तित्व नहीं रहा है।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपक्रीध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फैन्द्र सरकार एतवृद्धारा उक्त प्रतिष्टान की दी गई छूट को 31 3.2002 में रह करती है।

आलो**क अंद्र**धारन अवर सन्धिव

#### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्रेन्द्रीय कार्यालय)

मई दिल्ली-110065, दिनांक 28 मई 2002

मं -2/1959/डी. एरा. आई./एक्जम/89/भाग-11/996--जहां अनुसूची-1 में उरिलाखित नियंजनाओं ने जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना का गया है (कामचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिपयम, 1952 (1952 का 19) की बारा 17 की उपभार 2(क) के अन्तर्गत खूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चाम् उक्क अधिनयम कहा गया है)।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निश्व आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थानना के कर्मकारी कोई अराग अंदावान या प्रोमियए की अद्ग्यमी किए किए जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मकारी के लिए कर्मकारी निक्षेप सहबद्ध बीमा क्सीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभी से अधिक अनुकृत है (जिसे इसमें इसके पश्कीत स्वीम फहा गया है)।

अतः उपत अधिनियमं की धारा 17 को उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शिकाची का प्रयोग करते हुए तथा प्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भिंध आयुक्त की अधिस्मूचमा सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सानने दर्शायी गयी हैं, के अधुक्त में तथा संस्थान के नाम के सानने दर्शायी गयी हैं, के अधुक्त में तथा संस्थान के समी उपवेशी के संचालन से प्रत्येक उपत स्थापना को आये उपते की अवधि के लिए दूर प्रवान कर दी है जैसा कि रोलान अनुमूची-1 में उनके नाम के यामने दर्शाया है।

# अनुसूची - १

ا ما ما المعافل على عام والواقع عن المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الم		
इ. तं. अधिरायना को तंत्र्या <b>ए</b> वं दिनांक	हिंस्छान का नाम और कींड न0	हुट को अवधि
<ol> <li>2/1959/इरेश्नमाई/एक्पस्/ 89/दिनां । 15, 11, 99</li> </ol>	वैश को प्रकाश देवतराइन सि. इंडोजें/२६44-एई	1. इ. 00ते 31. 7. 03
2. de <b>t. fg. e. 9. 97</b>	मैं। केरण डिस्ट. को. ओप. प्यत्क प्रोच्चतर्त प्राप्यस्य १००० थ्रेमोन्टि/३७३७६	9. 10. 97ते 6. 10. 00 9. 10. 00ते 30. 11. 00 यह संस्थान उँडोस्लआई मे बदल गई है।
3. तही, दि. २५. ६. ११	विठ अमेरेली जिला मध्यस्य सन्धारो विक कि १विथे/४६७०६	1. 4. 99ते 31. <b>3.</b> 02
4. del. fa. 26. 10. 97	मेठ यहसाना ।उता की ओप. फिल्क श्रीहुसर्स पूनियन (त0. हेर्नोन्स/627)	८५, १२, १८में २४, १२, ०१
5. 吨十,位11.10.99	मैठ के बी-बेहता धून हाउस महरा क्षित्र क्षित्रोंगे/11781	२५० ६० ००में 23. ६० ०३
e. वहाँ, दि. 10. 2. 80	केंग्रा विस्तारमर नागरिक तहकारी विक १७१०, ह्रिकेट १, १९५९ ह	२५ ६ ००मे २३ ६ ०३
7. 4FT, 72. 26. 11-00	ंश यादरे मॅसिर् सॅंट्रल वेंक के वि सामने १७१३/४/१८८३४	i. ३८००से २३ <b>. २. ०</b> ३
त, वहरें, दि: 18. 1. १७	ਸੇਠ ਵਿਆਵੰਦ ਗਈ ਹਾਲ-ਸਾ ਕਿ. ਪੂਸੀਫਿ/225}	। 5 ११ ते 30 02
9、福工、位、11、10、99	मैठ उभरदोस एँड संग कम्बाटर कम्पनो (जीवे/5654)	1. 12-00H 30-11-03
१७. वटा, १दे. २५ ११. ००	मैठ अरतल सर्वेच निल्ल. वेजरीक राउन्हर्न	२५-७-००मे २३-६-०३
11. del, 12. 1.99	में। एन आई. एक मेकेनिकल वहरी पुर. लिए, धुनीजे/6122}	१- १२- १६ते ३०- ११-०१
ाटः वहाे, दि. ८. ५. १४	मैठ एस आई. वक्त कुररो पा. कि. ह्वीके/१४०।ह	ा- १०- १५से ३०- १- १७ १- १०- १४से ३०- १-०० १- १०-०० तेउ०- १-०३
13. det, ਵਿੱ.	मैं। 12-गलय प्रशोनरी लि. दूजरेजे/10416}	16. 12. 92 ते 15. 12. 95 16. 12. 95 ते 15. 12. 98 16. 12. 98 ते 15. 12. 01

}	2	3	4
14.	वहो, दि- 15- 4- 00	मै0 हुलेमानो को ओप केंक लि. धुंगोजे∕11952§	।- ।- ०।ते उ।- ।२-०३
15.	वहो, दि. ६. ५. ९९	मै0 दि बड़ीदा को ओप धैंक लि0, §जोजे∕ 14394§	1. 4. 0 lt 31. 3. 04
16•	वहो, दि. २६. ३. ९९	मै0 टाटा टेलिकॉम लि0, §ंजोजे∕।8706§	। । । • १ <b>१</b> ते ३। • १० • ०२
17.	पहों, दि. 2 <b>7.</b> 5. 99	मै0 तूरत अमो निया एंड के मिकल कं0 {जोजे/20855}	1. 7. वा से 30. 6. 04
18.	वहो, दि. २७. ५. १९	में0 आर आर द्वांसपोर्ट कम्पनी धूजोजे∕20856धू	1. 7. 0 भि 30. 6. 04
19•	वहों, दि. II. 10.99	मैo सँदीय <b>एजे−</b> सीस ≨जीजे∕ 4746 <b>ए</b> §	1. 3. ११ते २८. २. ०२
20.	वहां, दि. ।।. 10. 99	मैo गुजरात अम्बूजा सोमेंट लि⊾ धूजोजे∕।758।४	१-२-० सि ३१-१-०४
21.	वहो, दि. 2 <b>.</b> । 1. 98	मै0 तारक कामकल्स लि , धूजोजे∕18570∦	। 7 99ते 30 6 02
22.	वहो, दि.	मै0 फैग बियरिंग ईंडिया लि. हेजीजे/4536ह	17- 12- 98रें   16- 12- 01
23.	वहो, दि. २६. ३. ९९	ै40 दि गुजरात स्टेट को ओप 7 वैंक लि0,§जीजे/4655§	27- 8- 0 1 से 26- 8- 04
24•	वहों, दि. 2 <b>%</b> 4. 99	मै० भगवतो रुफरोकारट लि०, धूंजोजे∕7374≬	ा-4-०।प्ते उा-३-०४
<b>25•</b>	वहो , दि. 2 <b>7. 5.</b> 99	मै० जै- एन- एसी.तिश्टस §जीजे∕ 14704§	। ३ ००ते २६ २ ०३
26.	वहो, दि. 17. 11. 00	मै0 गांधीनगर होटल लि0, १जोजे∕24571}	24- 6- 00ते 23- 6- 03
27.	4हो, दि. 26. 10∙9 <b>7</b>	मे0 दि अरविन्द मिल्स लि0. 8ुजोजे∕2718	। ६ १७ते ३० ५ ०० । ५ ००ते ३७ ५ ०३
28.	वहो, दि. १६, १, ९४	में0 गुजरात पोल्यशन कन्ट्रोल बोर्ड ∦जोजे∕।345∦	1. 3. 96ते 28. 2. 99 1. 3. 99ते 28. 2. 02

1	2	3	4
29.	वहो, दि. 17. 1. 94	मै० निओ नहलीन एंड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज हुँजीजे/2891ह	1. 8. 95ते ३१. 7. 98 1. 8. 98ते ३१. 7. ०१ 1. 8. ०१ते ३१. 7. ०४
30.	वंहो, दि. २६. ३. ११	मै0 जो के बौकतो मधुवन" १ जोजे/ 3505 १	१- 5- ० १से उठे ५- ०५
31:		, मैं∪ महसाना जिला को ओप. 6 <b>बंक</b> लि <b>श</b> ्वजोजे/4654§	18- १- ६६से १७- १- १। 18- १- ११से १७- १- १५ 18- १- १५से १७- १- १७ 18- १- १७से १७- १- ०० 18- १- ००से १७- १- ०३
32.	2/ 1959/डो एलआई/ 89/दि- 15- 6- 98	मै० एक्सल इन्ड० लि0, धुँजीजे∕5250धु	I-8-01ते 31-7-04
33.	वहो, दि. 17. 1. 94	मै0ं लक्ष्मो फाउँड्री ∦जोजे∕ 7557∦	। । १२ ९५ते ४० । १ ९८ । । १२ ९६ते ४० । । ०।
34.	वहो, दि: 27: 1: 99	मे० दि गुजरात रूरल हाउ सिंग फाइनांस कोपी धूजोजे/10614धू	I- 2- 00ते 3I- I- 03
35.	वहो, दि. २६. २. ०।	मैं0 मानकचौक को ओप बेंक लि. १ूजीजे/46818	24- 6- 00से 23- 6- 03
36.	वहो, दि. २६. ६. ००	मै० नूतन नागरिक सहकारी वैंक लि०, धूजीजे/4694धू	२५ ६ ००ते २३ ६ ०३
37.	वहो, दि• 26• 10• 97	मै० गुजरात स्टेट फ्टॉलाईजर्स एंड केमिकल्स लि. धूजोजे∕ 10985धू	१- ५- ११से २६- २- ०२
36.	यहो, दि. 26· 10· 97	मै० ६ टो. ई. मन्यूफैक्चरिंग के लि. श्रुगोजे/6499 है	1• 3• ११ते 28• 2• 02
39.	वहो, दि. ६. ५. १८	मैं0 दि म्यूनिसिथल की ओप बेंक लिं0, ४ औने/143788	25. ६. १७ते २५. ६. ००
40-	वहो, दि. २४- । १- ००	मैं० एल. भी. गिंस इंक्युपर्भेट लि. ४जीजे/95628	84. ६. ००ते २३. ६. ०३

1	2	3	4
410	वहो , दिः । ७ । १ । ९ ५	में गुजररत नर्भदा धेली फर्टी -लाईजर्स के कि क्षेत्रीजे/144018	8- 11- 94ते 7- 11- 97 8- 11- 97ते 7- 11- 00 8- 11- 60ते 7- 11- 03
42.	वहां , द्वि. ६. ५. ९९	भैo तेप्टो तर्वितत धूँजीजे/18105§	1. 7. 01 ते 30. 6. 04
43.	<b>व</b> हो , दि. ६. ५. ११	मै0 वोडियोकोन नर्मदा ग्लास धुजीजे∕2508।ध	१०७० ति ३१०८०४
<b>44.</b>	वहों, दि॰ १९॰ ११॰ ९८	मैं० विरेश टेक्सटाइन पा. लि. धूबीजेट २५३२२४	१० १२० १११ ४०० १ १००२
45.	वहा, दि. 6. 4. 99	मैं विराद इन्डस्ट्रीज धूजीबे/30034धू	1880 भी उद्याप्त १८०५
46.	पहों, दि. 26. 10. 97	मै0 अहर• एम् इन्जो नियरिंग वर्क्स हुजीजे∕25-एहुँ	२९ १०-१८ते २८-१०-०१
47.	वहो, दि. 13. 11. 98	में0 होना रोड्स मैनुफैक्चरिंग ॐ0 धूजोजे∕।5878धू	।• <b>६• १९</b> से उ।• \$• 02
46.	वही, दि. 17. 11. 93	मै० श्रो वरदायनो केभिकल इन्ड. प्रा. लि. हेजीजे/ 18645ह	क का 94ते उक्त 10-97 क का 97ते उक्त 10-00 क का 10-03
49.	षहो , दि. 7. 10. 98	मे0 बोरोन कावर्दिड १दंडिया । प्रा. लि. १वीचे∕23806 ।	१० उ. ००ते २८० २००उ
50•	वह1, दि. 20• 7• 00	मै० डो रिक प्लास्टोचेम लि0, धूजोजे/242148	२4. ६- ००मे २३. ६. ०३
51.	वहां, दि. 7- 10- 98	मे० मूकनवाला टूल्स लिए. क्षेत्रीजे/30338	१- उ. ७०से २८- २- ०३
52.	वहों, दि. 15- 2-,00	मै० किनारीयाला आर ने के इन्ड हेनोने/5779ह	. १. ३.०१म २१. २. ०५
53.	वहो, दि. २२. ।।. 97	मे∪ इमको एलकॉन इंडिया लि0, }जोदे∕7786≩	1- 3. 99 N 26. 2. 02
54.	det, fa. 26. 10. 97	म0 गुजरात राज्या हैण्डलूम हैण्डो -काण्ट संड आयुविदिक सहकारी केइरेशन लि. हुजीजे∕ 14250ह	

1 2	3	4
55. पहो, दि. 4. 7. 00	मेंo पुंचम∈ल व्होदरा ग्रामीण वैंक हेजीजे⁄।4373ह	ा- 7- ००से ३०- ६- ०३
56, वहाँ, दि: 10: 11: 00	मै० गुजरात क्लोराइडस १जोजे/२०।।८६	EO +3 +ES 1500 +3 +4S,
57. वहाँ, दि. 15. 7. 97	मैं0 का स्टिंग्स संडका स्टिंग्स 'हुँजीके/6213है	।• उ- १९ते २६- २- ०२
58. वहीं, दि. 27. 1. 94	में औ नरहरी अरोगमा केन्द्र	1. 1. 96में 31. 12. 98
	नरहरी भवन्।जीने/117438	1. 1. 99ते 31. 12.01
59. 487, fc. to, 11.00	मैं। विलक्ष खोटल बडोदरा आर. सी.क्ला मार्ग, हुंजीजे/17531हें	Str 6. 00 4 53. 6. 03
60. 4번 , 1일. 8. 4. 93	में टोप. और सोस हंबोके/18079	1. 1. 958 31. 12. 97 1. 1. 988 31. 12. 00 1. 1. 018 31. 12. 03
६१. वहरे, दि. ध. ५, १३	६० रम अरह. बी. टेवनोत्ती विस्ट १वीचे/206138	1. 3. 98ते 26. 2. 01 1. 3. 01ते 28. 2. 04
62 637, fz. 22. 3.93	ਸੈਂਹ ਸ਼ਧੀਆਂ ਵਿਧਾਪੰਗ ਜਿਹ. ਮੁੰਕੀਕੇ/20425}	।- 12- 95ते ३०- 11- 98 ।- 12- 98ते ३०- 11- 01
41 481. fc. 20. 7.00	मे० शरोपन पाउडेशनत द्वरट १वरेग/१०६१	। । १२ व व से ३० । । । ०२
64 वहरे, दि. ७. १. १४	में० मोर्डन रब्द इन्डरहीय इंबोबे/119618	1. 6. 928 31. 7. 95 1. 8. 958 31. 7. 98 1. 6. 988 31. 7. 01
65. 467, fa. 8. 4. 93	मे० आकाषिन रक्षसङ्घानक १ गीजे/ 15905 है	1. 1. 95H 31. 12. 97 1. 1. 98H 31. 12. 00 1. 1. 01H 31. 12. 03
65. वहाँ, दि. IU. II. DC	में कहमाराबाद स्टील क्राएट रहे रोजिंग जिल्ला पुरः लिए, इजीके/५५५८%	24. 6. 007 23. 6. 03
67. det, fa. 2. 12. 93	विक्ता एका रिटक्स विक्तिर 16063 है	। । १२ १२ते ३० । । । १५ । । १२ १५ते ३० । । । १६ । । १२ १६ते ३० । । । ०।

1	2	3	ų
68.	. वहरे, दिः 19- 11- 98	में प्रतिवर्गमा इतिन्द्रोबल्स प्रा- मांग, ब्रोजि/301776	. 1. 1. 00 H 31. 12. 02
69.	. वहाँ <b>, दि. 26. 3. 9</b> 3	भे0 बनो हिंघा के मिकल्स एँड अन्हरद्वीज लि. धूजीजे/9725 थू	1. 3. 95ते 28. 2. 98 1. 3. 98ते 28. 2. 01 1. 3. 01ते 29. 2. 04
70	, ਪਣੀ, ਵਿ. 2. 5. 93	मै0 निओप्लास्ट इन्जोनियरिंग प्रा. लि. धूजोजे∕2556 धू	। ६ १२ते ३। ७७५ । ६ १५ते ३। ७ ७ १८, । ६ १६ते ३। ७ ७०। । ६ ०।ते ३। ७०५
71	. वहां, दि. 6. 4 <b>.</b> 99	मैo इनोक्स स्यर प्रोडक्दस लिo. हुँजीजे∕10017ह	१० ४- ० ति । ३ ० ०४
72	. वहाे , दि. 26. 10. 97	मे0 अमोल हिकालाईट लि0, १ूजीजे∕23405∤	। उ. १९ते २६ २ ०२
7 <b>3</b> .	. dat, fg. 26, 10, 97	मे० गुजरात भिनरल डबलपमेंट ४मोजे/2610%	5. 1. 97H 4. 1. QO
74.	. वहों, दि. 22. 4. 93	मे० ऐसाँ इन्जोरानयरिंग प्रा. लि. श्रुजीने/सुरत/109448	1• 3• 96ते 28• 2• 99 1• 3• <b>99त</b> 28• 2• 02
75.	. वहाँ , दि. २. ५. ९३	में० में. एस. मेटल ट्रेवर्स कं0 श्वामि/सुरत्य 12289 ह	।- ।2- १५ते ७०- । ।- १८ ।- ।2- १८ते ७०- । ।- ०।
76	. 481, fg. 2. 11. 98	मै० कैमिक्रवस बन्टरप्रासिस लि॰ १वर्षे/18180}	1- 7- ००से ३०- ६- ०३

∳•i	तं. अधिसूचना को तंष्या एवं दिनांक	हियापना का नाम और कोछ न0	हुट को उत्ताथ
<b></b> -	2/1959/डोरलआर्ड/एक्जम/ 89/दिनांक 22-2-01	मै0 सो. पो. कुर्केजा इन्टरनिंशनल ूपा. र्रोल. र्रुडो एल∕ 4225१	१४। । ७११ । ३१। ००२
78.	वही, दिः ।७ ।। ००	मे∪ रेनीबक्तो हो क्लिड ग कंप इंडोस्ल∕ 4686ई	।. ४० ००ते ३। ३. ०३
79.	वहाँ , दि. २६. २. ०।	मे∪ रेडोकुरा कार्मामूटोकल्स प्रा. 1त0, धुडोस्त⁄6705धु	२५- ६- ००से २३- ६- ०३
30,	वहों , दिः 🖦 ७ ००	मै∪ ब्रांडयन एक्सप्रेस न्यूज पेपर ६ धम्बर्डें६ लि॰ ६४ हो एल्∕।। ५६	29- BOn 28- B- 03
31.	ਪੂਰੀ, ਬਿ. 29 <b>.</b> 10. 99	मे० मिल्ह्यांच्यां कोपॉरिशन इंडोक्ल√।49।इ	मणन्या नाह ही। ना
12.	वंदों, दि: । ७: ७१	में0 ब्रम्प्रेशनस अन्तरनेशनल क्षेत्रोसल्√5525≩	ाः अठाते २१ २ ०५
93,	वर्षी, दि. १६. १. ०।	में० यू ई. एम. डॉक्टथा लिए, ब्रह्मेंचल/12699}	24. 6. 00% 23. 6. 03
14,	वहाँ, दि. ६. ५. ११	मैं0 जब हो हो सेंड डल्ड0 लि. ∉डोस्ल∕2819≨	21.8.004 20.8.03
<b>85</b> .	वहारे, दिः ।३. 💪 ००	मेठ कि मेग को ओप-आवर्ग वैक क्षिठ, कृडी श्ल∕ 7624 हे	12.00 30.11.03
86,	481,每, 5, 4, 00	मे० पावर प्रिष्ठ कोरपीरेशन आप्य बीडिया कि. ¥डीयक्∕ 12662}	10 44 00 H 314 34 03
97.	बर्बो , दि. १. १०. १८	मे० जिन्दल एल्युमिनियम निए, १९१५ल/२७६०॥	26. ३.०१ते ४५. ३.०५
88.	वर्षा , दिः २३ 🏔 😍	ਸੈਹ ਛਲੇਡਿੰग ਵਕਲ ਜਿਹ, ਛੱਡੀ ਦਲ∕ 72678	្រែនៈ ឧហ្វ៊ីក ២៤ ៤០ ១
80.	वहाँ, चि. , 12. 1.00	में बंगी नियारिंग प्रेमिक्ट अंधिया 1900, वृज्ञी पत्र/294व	24. 12. 98 H 23. 12. C
90.	वंदो , दि: 26: 2: 0।	भे0 सिम्पली किटी वैजी नियस हार ति. १४ रिल/ ३०००६	24. क्विक्स २३. ८. ० <i>५</i>
91, 1	. 4 <b>ो, वि. 15. 3. 99</b>	में० बलो विविद्या आप्त रिट रोडें द्वारियोर्ट (बो बल/ 3649)	25. क. 00 मिंह मिंह कर <b>१</b>

ł	2	3	4
92.	'वर्ड, १८, १७, ११, ७०	में प्यानित्त मंडिया लिए. ब्रहीयल/19727ई	24. 6. 00H 23. 6. 03
3. ,	व <b>हो , दि- 10- 11-</b> 00	मेट लोक्त गुडस वेशीयते प्रा. लि. वडीयलसम्बद्धाः	3m 6r 90% 3% 6-09
4. •	<b>वहों , दि.</b> 26. 2. 97	में। एम जो साहनी संझ केंगल. इस्टोक्क/7414	4-9-978 3-9-00 4-8-008 3-9-03
5. ,	बहो, दि: 15: 11:00	नेश अगमनाथ एंड संस, इंडोरिय/ 7243 ई	१० १०- ११में उद् १० १२
j.	व <b>हां ,</b> वितः । ३० । १० ७०	मेट के बो. के एस. ई. जा. केंड केंद्रोतल के दिया कि हैंद्रोक्सफर 162	•
7. •	वहा, दि: १५-११-०५	में। क्षिपीत भारतिकार ग्रीडया सिंग, क्षेत्री स्व/52.39 क्षे	६० न न ६ ५०० -६ न
š. •	4d7, fil. 24. 5. 98	मैंछ एसको उत्त लि <b>ं.</b> ब्रह्मो <b>रल/</b> 77 <b>6</b> ब्रे	16 9. 00 17. 9. 03
),	बढो, वि. ४१-१०-११	में प्रश्नी देश सिशंग मशोस्य प्राप्त भिष्ठ, प्रशासिका काम	० १५ छात्र इह ३० ०५
Ю. •	48), तिः 16-2-01	में। बाल्टिक व्यक्तलांटन १ प्रा. तिक कृष्टीयल/5385क्ष	24 600 8 23 603
)l.	क्टो, चि. ५. 7. 00	येण औरियम्थल स्ट्रायरण संगोन - गिनर्स लिए, स्ट्रीयल/55328	6-m018 5-m04
02.	व <b>टो , दि: २</b> ।: ।: ११	में। शोराम पटलिएडवर्स पेंड किश्मकलस इंडोपल/५६११ई	6. 1. 0 lh 7. 1. 00
03. •	वबी, दि: 12: 1: 00	मिए श्लोशा * अभ्यापदासियम् द्वारः रल्णः भूष्टरिक्ट १०१४३	म्बना कह सिएन्डान
ò4.,	ਖਣੀ , ਵਿ. 2. 5. 93	मेठ । सनातन । धर्म पाष्ट्रमञ्जूष ,ः प्रमान १ मध्ये ।	1. 11. 94ते ३1. 10. 97 1. 11. 97ते ३1. 10. 00 1. 11. 00ते ३1. 10. 03

1	2	\$	4
105	वहर, दि. १०. ३. ००	भेग मेल प्रहास के पर्यालाम्बर इन्डार्डोब्डोक्स/103a	30. 4. 018 29. 4. 04
106	वहीं, दि. ।।. २. ००	भै० एसो सिएटिड ट्रेडर्स उन्जो 14- -यर्स लि∪, धुडो एल्∕ 147¥	। ।। ०१ते ३। १० ०५
107	वहा, रिक्त 44 2, 00	मे०मारत इतिका <b>ट्रेब्ल</b> स १डोएल/१४८०४	6. 4. 017 5. 4. 04
108	ਖਵੀ <b>, f . 5. 4.</b> 00	मैo होतल रा∍दूत लि∪, ृडोएल/2322≬	40 न नह मिठ <del>८</del> ।
109	del, 18. 26. 2. 97	में0सी. पो. कुंजी स्तोतिरेटस प्रा. 1ल0, ६८ोरल√346७६	१५-१-१३ते १३-१-१६ १५-१-१६ते १३-१-११ १५-१-११ते १३-१-०२
110	वहां, दिः । २०२० १०	मे∪ जे. बा. इतिबद्धी निक्स पृत्तः तिः १डोस्ल∕ 3832∤	6. 4. 928 5. 4. 95 6. 4. 958 5. 4. 96 6. 4. 988 5. 4. 01
111	वहो , दिः ६. ४. १९	मे० एव एन सो इंडिया निए. इंडो एस/12520a	1. 14. 997 30. 11.02
112	वहो, दि. 17. 6. 99	मैठ इन्टर रलीस इन्टरप्राचानस लि∪, ६डोसल्राउ७१२.	10 20 1 ते 3 10 1- 04
113	वहों, दि. 3. 3. 99	में) बेस्ट फेलिया तेपारेटर उंडिया प्रा. लि. 45रेप्ट्र 135264	1-9-01 31-2-04
114	बहो, हि. १४ १ ००	में0 रपेन पेशनत ॉलं∪, ve†ए०/।∪825v	1.6.(12 31.5.04
115	पंहों, दि. 24. II. 00	मैं0 दि देवल भोपल <sub>k</sub> sTe √17242k	24. 6. 00 8 23. 6. 03
116	वंहों, दि. २. ६. ६०	मैं। क्यांलार्जेजर कॉॅंपोरेशन आफ जींटपा प्रकास्त्र/१८६७४	4. 12. 66 2 3. 12. 91 4. 12. 91 2 3. 12. 94 4. 12. 94 2 3. 12. 97 4. 12. 97 2 3. 12. 00 4. 12. 02 3. 12. 03
117	421, fa. 15. 11. 60	मेंच पार्क होटल इड । सल्यक्ष्म961	د 4. 6. UD ک ک که 6. US

2

118 वहीं, दि. 15. 2. 00

क्षेत्रिय कायां लिय आसाम	
3	4
मैo सडाना स्जेन्सोज लिल्, ूरेरस√।578⊈	१.११.०१ते ३१.१०.०५

।।९ पडो, दि. ।५. ८. ७० मेठ नानक सिंह सुजान सिंह ।.।।.०।से ३।.।००५ राखाना प्रा. लि. ॄ्रेप्टा/।०८५०

120 वटा, दि. 17. 11. 99 मैं सडाना पेयर हाउ सिंग एंड 1. 11. 98 से 31. 10. 01 एजेन्सान ति. ूरेएस/11208 1. 11. 01 से 31. 10. 04

121 पहा, दि. 16. 11. 00 मैं0 इस्टीन एगो प्रोतिसिंग एंड टो 24. 6. 00से 23. 6. 03 विषर हाउतिंग को. ओप. सोसायटी 1ल0, ६ रेपस√ 1522 ६

122 पट्न, कि. 15- 2- 00 में भागज्यों तिथा गाओं तिथा वैंक 1- 3- 01ते 26- 2- 04 ूरेस्स/ 962 क्

123 वर्डो, दि. 29. 10. 99 मैठ अस्णाचल प्रदेश इण्डस्ट्रियल । 10. ०१से ३०. ९ ेबलप्रेंड संण्ड फार्जनांस कोप. लि. ्रेस्स्/ 14526

124 वहाँ, दि. 16. 11.00 मैं∪ भी आंडोमोबाइत्स प्रा. लि. 24.6.00से 2: ूरेएस∕ 1828≬

# क्षेत्रिय कार्यालय पंजाब

1 2	3	4
12ू5 वहों, दि 10: 10:00	मैं उण्डो एशियन प्यूजीगेयं <b>र</b> लि. ४ <b>पीयन/</b> ।।६६-बो	1• 5• 99ते 30• 4• 02
126 वहां, दि. 26. 1.99	मैं○ मिल्कंपेंह कैटल फोड प्लांह १ूंपोसन⁄ 1508 1 १ूं	। २ ९८ते उ। । ०।
127 ਖਰੀ, ਫਿ. 10 1 94	मेo नेता वालवः प्रा. लिC, ≿्वो एन∕।5303४	। । । १२से ३। । १२ १४ । । । १५से ३। । १२ १७ । । । १६मे ३। । १२ ००
128 ਪੂਰੀ, ਵਿ. 2. 2. 94	मै0 लोडर पा ≔वस लि∪, ≬पो पन⁄ 160½	४३ । १० १५ते ४६ । १० १७ २७ । १० १७ते ४६ । १० ००
129 qEt, f: 13.1.94	मैo कलको पञ्चस प्रा. लिं. ृपोस्न∕5050≦	1. 3. 92ते 28. 2. 95 1. 3. 95ते 28. 2. 98 1. इ. 98में 28. 2. 01
130 ਕੋਵਜੇ, ਵਿ. 1 <b>7.</b> 10. 92	मैं○ कल्सो इंलैक्ट्राकल्स प्रा. ाल ४्योसन्⁄5050एं	1. 3. 92ते 28. २. 95 1. 3. ५ते २६. २. १८ 1. 3. १८ते २४. २. ०१
131 ੫हा, दि. ।७।०,००	मै0 पटेल हो सिपटल प्रा. लि0, ६ूपोएन∕5668§	24- 6- 00ते 23- 6- ५3
132 वहीं दि 10 10 00 •	मै0 दि सिटोजन <b>सर्वन</b> को.ओप. वैंक लिउ,⊊पोएन∕।5840≸	।• 8- 97ते 31- 7- 00
133 ਖ਼ੇਂडੀ, ਫ਼ਿੰ• 15• 12• 00 •	मैo <b>बा</b> स्टक √ईंडिया ं १ृंपो <i>एन</i> ∕5।2—एं∤	24. 6. 00में 23. 6. 03

# क्षेत्रम कार्यालय राजस्थान

1 2	3	4
134 वंही, दि. 3-5-93	में ज्ञालावाड केन्द्रीय सहकारी वैंक लि0. १ मारी 8368	1. 7. 94ते 30. 6. 97 1. 7. 97ते 30. 6. 00 1. 7. 00ते 30. 6. 03
135 वहाँ, दि. 24 2. १३	भे0 रामस्थाम एक्ष कीज प्रमाणीकरण संस्था ४ मारजे/2796 🌡	4. 1.948 3. 1.97 4. 1.978 3. 1.00 4. 1.008 3. 1.03
136 वहीं, दि. 24. 2. 93	मैठ ने. के. उद्ययपुर उद्दोग लिठ, ४आरने∕।548}	19. 3. 95 t 18. 3. 98 19. 3. 98 t 18. 3. 01 19. 3. 01 t 18. 3. 04
137 वहां, दि. 15. 6. 93	मै० सोलर सिन्थंटिक्स प्रा. लि०, हेआरने∕56548	। १, १५ते ३। 8, १६ । १, १८ते <u>३।</u> , ८, ००
138 वहों, दि. 24. 12. 92	मै0 राजस्थान स्टेट प्रदूषण निर्फेक सम्डल हुआरजे/2085ह	1. 3. 94ते 28. 2. 97 1. 3. 97ते 29. 2. 00 1. 3. 00ते 28. 2. 03
139 वहीं, दि. 15. 6. 93	मै0 लक्ष्मी टाकोज,नसोराबाद ४ूआरजे∕+224≬	1• 7• 93ते 30• 6• 96 1• 7• 96ते 30• 6• 99 1• 7• 99ते 30• 6• 02
140 वहों, दि. 27. 8. 92	में ओरि रण्ट सिनंदैक्स भिवासी १अगरके/ 3648४	।- । १- १५ते । ३१- १०- १७ १- । १- १७ते । ३१- १०- ०० १- ११- ००ते । ३१- १०- ०३
141 वही, दि. 1. 2. 94	मैं○ एसी सिर्विटंड इन्जी नियर्स रणंड इण्ड. लिं○, ्रआरजे/3825}	1. 5. 9 सि 30. 4. 94 1. 5. 9 भी 30. 4. 97 1. 5. 9 सि 30. 4. 00 1. 5. 00से 30. 4. 03
142 पहीं, दि. 17. 1. 01	मै० पेड्रल भोगल तिन्दूई प्रोडक्टस 1ल0,४आरने∕8546¥	।• 7• ००ते ३०• ६• ०३

S -			•
क्षेत्रिय	का यां लुय-	हिमा चल	प्रदेश

143 वहीं, दि. 25. 16, 99 है। मालवा काटन हिपिनिंग 1. 1.028 31. 12.04 गंजलक किए, ह रचपी/10116-र । 1.028 31. 12.04 गंजलक किए, ह रचपी/10116-र । 1.018 31. 12.03 ह रचपी/11829 है

145 वहीं, दि. 3. % 80 है। मेशनल सी रियल्स प्रोडक्टल 11. 7. 99 से 10. 7.02 लिए, ह रचपी/4159 है

#### अनुसूची-।

- उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयु त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय~समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार नक्त आधिमयम की धारा 17 की उपधारा 2(क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तरीत लेखाओं का रखा जाना, विवरीणमें का प्रस्तुत किया जाना, श्रीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में ठसकी मुख्य बातीं का अनुबाद स्थापना के सूचन क्टूट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. याँद कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन खूट प्राप्ति किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृष्टिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।
- 6. यदि जयत स्कीम के अभीन कर्मवादियों की उपलब्ध लाभं बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मवादियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से कृदि किए जाने को व्यवस्था करेपा, फिक्रमें कि कर्मवादियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उसत स्कीम के अधीन अनुदेय है।
- 7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी करि किसी कर्मबारी की बृख्यु पर इस स्कीम के अधीव धंदेम राशि से कम है जो कर्मबारी को अस दशा में संदेश हो तो जब यह उक्त स्कीम के अधीव होता तो नियोजक कर्मबारी को किथिक करिय/वाम विदेशितों को प्रतिकार के कम में दोगों राशियों के बराबर राशि का संदाय कंदेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम से उपसम्भी में सोई भी संबोधन सम्बंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुसोवन के विका नहीं किया जायेगा और पहले किसी संबोधन से कर्मबारिमों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की सम्भावना के वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि अनुसाव अपना अमुमोवन देने के पूर्व कर्मबारिमों को अपना वृष्टिकोज स्मय्क करने का सुनिवयुक्त अवसर देगा।
- 9. अदि किसी कारणका स्थापना के कर्जवारी भारतीय जीवन भीमा निकल को उस सामृद्दिक बीमा स्वीम के जिसे स्थापना पहले अपना सुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मकारियों की प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रब्द की जा सकती है।
- 10. सदि जिसी कारणबहा उस दिस्त सारीख़ के भीतर बीमा नियम नियत केरें प्रीमिशम का संबंध करने में अअधका रह जाता है और पालिकी को व्यवगत होने दिया जाता है तो सुद रद्द की जा सकती है।
- 11. त्रियोजक द्वारा प्रीमियन के संवाद के किए गये क्येंसिक्तम की दंशा में उत मृत सदस्यों के नाम निदेशियों या विधिक यारियों को यदि यह सुद ही गईं हो तो उक्त क्यों में अन्तर्गत होते जीवा लाथों के जंबाय का उत्तरदामित्त नियोजक पर होगा।
- 12. अक्त स्थापना के सब्बान्ध में क्यिकक इक स्कीम के अधीन आने वाली किसी संबच्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्वेशितों/विधिकु भारिसों को मीभाकृत राक्ति का संहात तत्व्यक्ति और इत्येक दक्ता में भारतीय जीवत स्थाप के मीभाकृत राक्ति प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिवियत करेगा।

(प्रिज़ोक धन्द )

भोत्रीय भविष्य गिष्टि अवस्वता

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् इन्दिरा गाँधी इन्डौर स्टेडियम, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110 002

नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च, 2002

संख्या फा. 1-2/2000/राअशिप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के 16 अप्रैल, 2001 के इसी संख्या के आदेश के क्रम में तथा दिनांक 6 फरवरी, 1997 के विनियम संख्या फां. 28-2/96 एनसीटीई के साथ पिठत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 20 की उपधारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. एस.एस. श्रीवास्तव को प्रोफेसर ए.के. शर्मा के स्थान पर, जिन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है उत्तर्श क्षेत्रीय समिति, जयपुर के एक सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

डा. एसं.एसः श्रीवास्तव इस पद पर प्रोफेसर शर्मा, जिनके स्थान पर उनको नामित किया गया है, कें कार्यकाल की शेष अवधि तक बने रहेंगे।

#### π. कार्यकाल

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति के सदस्यों कर कार्यकाल 23.4.2001 से दो वर्ष की अविध तक अथवा तव तक है जब तक कि नई नियुक्तियां की जाएं, इनमें से जो भी बाद में हो।

#### Ⅲ. देय भत्ते

यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान परिषद् के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

एस. के. रोग (एस.के. रॉय) सदस्य सविद

# मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैवराबाद

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 1996 (1997 के 2) के अधिनियम की धारा 26(2) और (3) से प्राप्त अधिकारों के प्रयोग से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने संविधि 39 के लिए अनुमति प्रदान की है जो सामान्य सूचना के निमित्त यहां प्रकाशित की जा रही है :-

सःप्रति विश्वविद्यालय में निम्नलिखित स्कूल, विभाग निदेशालय और केन्द्र होंगे :-

#### अध्ययन के स्कूल:

- भाषा, भाषा बिज्ञान और इण्डॉलॉजी स्कूल
- 2 व्याणिज्य और कारोबार प्रबंधन स्यूल
- 3 पत्रकारिता और जनसंचार स्कृत

#### अध्ययन के विभाग :-

- 3र्द् विभाग
- 2 अंग्रेज़ी विभाग
- 3 हिंदी विभाग
- 4 प्रबंधन विभाग
- 5 जनसंवार विमाग

#### निदेशास्त्य:-

- स्त्री शिक्षा निदेशालय
- 2 दूर शिक्षण निदेशालय

#### क्षेत्रीय केन्द्र :-

- 1 विल्ली क्षेत्रीय केन्द्र
- 2 पटना क्षेत्रीय केन्द्र
- 3 बेंगलोर क्षेत्रीय केन्द्र

#### प्रारूप संविध (40)

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(2) क अतगत प्रदम अन्वेकार का उण्याम करत हुए कार्यकारिणी परिषद स्विधि सख्या (12) का संशोधित कर निर्माणिकरती है।

#### संविधि (12)

कार्य कारिणी की बैठक के लिए, कायकारिणी गरेषद के यात्र मदस्या की उपन्थिति हो कोरण माना जाएगा ।

#### संविधि (12) का सशोधन

- (1) कार्यकारिणो परिषद में जिम्मीलिखिर सदस्य हारो .-
  - (i) कुलपति
  - (ii) सम कुलणित
  - (iii) विभिन्न म्कुलां क टोन में में चार सदस्य (वरीयता क्रम में आलताय),जलगरि निसक करने
  - (iv) एक प्रोफसर (यादनी क्रम में वरिष्ठ )जा कि दी न म कुल्यात नियुक्त करण
  - (v) एक रीडर ( अवर्तों क्रम में विष्ठ ). कृत्यांते नियुक्त कर १।
  - (vi) एक लेक्यार (आवती क्रम बारेश्ठ ), कुलपान नियुक्त करेगे ।
  - (vii) परिषद (विश्वविद्यालय) के दो मदस्य, जो कि जिश्वविद्यालय के न तो कमधार हों और न ही विश्वविद्यालय के छत्र हा अथवा किस्से धी तह ये किसी मान्यक प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय पे बुद्दे हों, कुलाध्यम नामांकत करेंग
  - (viii) शैक्षिक और सार्वजानक गत्र स वार विभिन्न स्र्यंत कुलव्यक्ष भगवित स्रा
  - (2) कुलपति और समकुलपति के अतिरिक्त कार्यत्रारियों के गा नदी सनान का कार्यकान तीन वर्षा का होगा ।
  - (3) कार्यकारिणी कि बास्तक के लिए पांच सदस्यों की उर्णस्थात से केंच की पूर्व हागी !
  - (4) यदि कोई कार्यकारिणों का सदस्य संसद सदस्य ( ताक्रमणा, राज्यमण) दन्त पा मंत्रि मंडल में केन्द्रीय त्रद्री/राज्य मत्री/उपमत्री अथवा लाक्र पण के अध्यक्ष त्रथवा उपाध्यक्ष अथवा राज्य प्रमा क उपाध्यक्ष के रूप में शाण्यल कर लिया गता है तो विश्वविद्यालय की कर्यकारिणी भीगति स उरका ग्रम्भक निवासन नमान्त भमझा जाएगा।

्रित) जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तुलन-पत्र, राजस्व लेखा और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अनुसार प्रकाशित की गई है।"

### लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

हमन यथा 30 जून,2001 भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 90 <mark>योजनाओं के संलग्न तुलन-पत्र (सूची अनुबंध में ) और उस तिथि को समाप्त</mark> जुरा भविष्ट के लिए सलग्न संबंधित राजस्व लेखो की लेखा **परीक्षा की हैं।** 

#### र । र , वदन है कि:

- 3 याजनाओं अर्थात् एमआईपी 99 I,एमआईपी 2000 एवं यूएस 64 के शुद्ध लाभ, प्रारक्षित निधियों एवं अधिशेष खातों मैं उदलब्ध शेष-राशिया इतनी नहीं थी कि 1615.49 करोड़ रुपए के कुल लाभांश एवं उन पर 72.30 करोड़ रुपए के कर का पूरा भुगतान किया जा सके,जिनका तदुपरांत पूर्णत: अथवा अंशत: पूंजी में से भुगतान किया गया।
- े हम निम्नलिखित मदो के सबध में ट्रस्ट के लेखों पर उपरोक्त का क्या मात्रात्मक एवं वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, पर अपनी राय देने में असमर्थ हैं
  - (1) अभिग्क्षको द्वारा धारित निवेशो का भौतिक स्टॉक तथा ट्रस्ट के बही -रिकॉर्ड के मध्य एक बहुत बड़े अंतर का मिलान न होने/ मात्रा न बता सकने के संबंध मे। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 2)
  - (.i) ऋण निवंशों में ऐसे बहुत से मामले शामिल हैं जिसमें पिछले वर्षी से संबंधित एक बृहत् राशि सम्मिलित है,जिसमें ट्रम्ट के पक्ष में पूर्ण प्रतिभृति निर्मित नहीं की गई थी,हालांकि निर्दिष्ट अविध बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है।
  - गत कई वर्षों से सबंधित बहुत अधिक प्रविष्टियां/मदे,जिसमें एक बड़ी राशि शामिल है, जो पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण से पहचाने न गए/ समायोजित न किए गए, दर्शाने वाले बैंक लेखों के समाधान से संबंधित। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 5(क))
  - (1V) तुलन-पत्र की तिथि को आय वितरण एवं अदावी आय वितरण लेखों का मिलान नहीं किया गया है। चूंकि,इन खातों में क्रिफी पुरानी अवधियों में संबंधित राशियों सहित एक बृहत् राशि बकाया है,जिनका वित्तीय प्रभाव लेखों पर क्या होगा, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।
  - (١) ऋणो, अग्रिमो, की जा सकने वाली वसूलियो, लेनदारों, विविध जमाओ एवं उचंत खातों में दर्शाए गए शेषों के संबंध मे, जो सबधिन पक्षकारों द्वारा पुष्टियों/ मिलान एवं परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के अधीन है। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी 6)

3. हमारी राय मे,ट्रस्ट की गतिविधियों के क्षेत्र में बहु-गुणज वृद्धि को नज़र में रखते हुए,समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, विशेषकर निवंश के सभी क्षेत्रों/पहलुओं,आंतरिक लेखा-परीक्षा,असंसाधित बाकी यूनिट आवेदनों, निवेशक सेवाओ,रिजिस्ट्रार सेवाओं, संपत्तियों के पूंजीकरण/हस्तांतरण/उपभोग,अंतर-कार्यालय शेषों में मिलान,स्रोत पर आयकर की कटौती आदि को कारगार,उन्नत एव सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

उपरोक्त अनुच्छेद । से 3 में संदर्भित हमारे प्रेक्षणों के अधीन,हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि,

- (क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं,जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे।
- (ख) तुलन-पत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा-पुस्तक नियमों के अनुरूप है।
- (ग) हमारी राय और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और अनुसूची 'ठ' में दी गई लेखा टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पठिन हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - (i) उपरोक्त तुलन-पत्र पूर्ण एव सही है तथा इसमें सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं एवं इन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप तैयार किया गया है;
  - (ii) उपरोक्त तुलन-पत्र यथा 30 जून,200। ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं/प्लानों के क्रिया-कलापों की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करने हैं।
- (घ) पीईएफ, ओमनी प्लान, ईआएफ, एमईपी-98, एमईपी-99, मास्टरशेयर प्लस 1991, सीजीयूएस 1992, ग्रैंडमास्टर 1993, यूएस-1992, यूटीआई एमवीयूपी -1998, यूजीएस-5000, यूजीएस-10000, एमआईएफ 1998, निफ्टी, जीएसएफ-मर्विसेज मेक्टर फंड, जीएसएफ सॉफ्टवेयर फंड, जीएसएफ फार्मा एंड हेल्थ केयर, जीएसएफ-ब्रैंड वैल्यू, विशेष यूनिट योजना-99, वीईमीएयूएम I, वीईसीएयूएस III, इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, एमईपी 1991, एमआईपी 2000(II), एमईपी-94 एवं एमईपी 95 योजनाओं के उक्त राजस्व लेखें उक्त तिथि को ममाप्त वर्ष/अविध के लिए आय पर व्यय के आधिक्य की मही एवं म्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करते हैं।
- (इ) अन्य योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए व्यय पर आय के आधिक्य की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करते हैं।

कृते **बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित** सनदी लेखाकार

स्थान: मुंबई

दिनांक :28 दिमबर,2001

(रमन हंगेकर) भागीदार

# अनुबंध - लेखा परीक्षकों की 28 दिसंबर,2001 की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में

यथा 30/06/2001 लेखा परीक्षित योजनाओं की सूची

क्र.म.	योजना का नाम		
1	यूनिट योजना 1964 (यूएस 1964)		
<u>2.</u>	युनिट याजना । १७७। (युन्तिप । १७७) ।		
3.	धर्मोदा एवं धर्मार्थ समितियों के लिए यूनिट योजना 1981 (मीआग्टीएस 1981)		
4.	बाल उपहार बृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सीजीजीएफ 1986)		
5.	बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट याजना । 999 (मीजीजीएफ । 999)		
6	यूनिट योजना 1995 (यूप्स 1995)		
7.	प्राइमरी इक्क्टिटी फंड (पौईएफ 1995)		
8.	वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान (एमसीयूपी 1993)		
υ.	बिल्ड्रन्म कॉलज एड केंग्यिर फंड यूनिट प्लान (मीसीमीएफ 1993)		
10.	राजलक्ष्मी यूनिट प्लान - II 94 (आग्यूपी - II 1994)		
11.	राजलक्ष्मी यूनिट प्लान - ९५ (आरयूपी - 1999)		
12.	गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994)		
13.	रिटायरमेट बेनिफिट यूनिट प्लान 1994 (आरबीयूपी 1994)		
14	ओमनी यूनिट योजना 1991 (आमनी 1991)		
15.	बॉण्ड फंड 1998		
16.	मनी मार्केट म्यूचुअल फड ।997 (एमएमएफ 1997)		
17.	आस्थगित आय यूनिट प्लान 1995 (डीआईयूपी 1995)		
18.	आस्थर्गित आय प्लान 1991 (डीआईपी 1991)		
19.	मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी-94 III)		
20.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी-95)		
21.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 🏿 (एमआईपी-95 🜓		
22.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी-95 III)		
23.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 (एमआईपी-96)		
24	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 II (एमआईपी-96 II)		
25.	मामिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी-96 III)		
26	मामिक आय यूनिट प्लान 1996 IV (एमआईपी-96 IV)		
27.	मासिक आय यूनिट प्तान । १९७७ (एमआईपी-१७७)		
28	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 II (एमआईपी-97 II)		
<u>2</u> 9	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी-97 III)		
30.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 IV (एमआईपी-97 IV)		
31.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 V (एमआईपी-97 V)		
32.	मासिक आय यूनिट प्लान । १९१४ (एमआईपी-१४)		
33.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 II (एमआईपी-98 II)		
34.	मासिक आय यूनिट प्लान । १९५४ III (एमआईपी-98 III)		
35	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 IV (एमआईपी-98 IV)		
36.	मामिक आय यूनिट प्लान 1998 V (एमआईपी-98V)		
37.	मामिक आय यूनिट प्लान 1999 (एमआईपी-99)		
38.	नॉन रेसिझेट इंडियन फड (एनआरआई योजना)		
39	मास्टर इक्विटी प्लान 1991 (एमईपी 1991)		
40.	मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपा 1992)		
41.	मास्टर इक्किटी प्लान 1993 (एमईपी 1993)		
42.	मास्टर इक्विटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)		
43.	भास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)		

44.	मास्टर इक्विटी प्लान 1996 (एम <b>ई</b> पी 1996)
45.	मास्टर इक्किटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)
46.	मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)
<del>1</del> 7.	मास्टर इक्किटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)
48.	म्यूचुअल फंड यूनिट योजना 1986 (मास्टर शेयर 1986)
49.	मास्टरशेयर प्लम यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लस 1991)
50.	मास्टरग्रोथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रोथ 1993)
51.	ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना ।993 (ग्रैंडमास्टर 1993)
52.	पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस मास्टरगेन 1992)
53.	इक्विटी अपॉर्च्युनिटी फंड 1996 (ईऑएफ 1996)
54.	आवास यूनिट योजना 1992 (एसयूएस 1992)
55.	राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
56.	यूनिट योजना 1992 (जार्यूस्स 1992)
57.	यूनिट बृद्धि योजना 2000 (यूजीएस 2000)
58.	यूनिट बृद्धि योजना 5000 (यूजीएस 5000)
59.	यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएस 10000) यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएस 10000)
60	भास्टर वेल्यू यूनिट प्लान (एमबीयूपी 1998)
61.	मास्टर चर्ल्यू सूनट स्तान (एमवायूपा 1998) मास्टर इंडेक्स फंड (एमआईएफ 1998)
62.	बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)
	इंडक्स इक्किटी फंड 1997 (आईईएफ 1997)
63. 64.	संस्थागत निवंशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)
	संस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)
65.	
66.	संस्थागत निवंशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97)
67.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस 97 II)
68.	संस्थागत निवंशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)
69.	संस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) (आईआईएसएफयूएस 98 (II))
7().	स्मॉल इवस्टर्स फंड (एसआईएफ)
71.	भोपाल गैस पीड़ित मासिक आय प्लान 1993 (बीजीबीएमआईपी 1993)
72.	प्रोथ सेक्टर फंड - (ब्रांड वैल्यू)
73.	ग्रांथ सेक्टर फंड - (फार्म)
74.	ग्रोथ सेक्टर फंड - (सॉफ्टबेयर)
75.	ग्रोथ सेक्टर फंड - (पेट्रो)
76.	प्राथ सेक्टर फंड - (सर्विसेंज)
77.	विशेष यूनिट योजना 1999 (एसयूएस 99)
78.	यूटीआई जी-सेक फंड (जी-सेक)
79.	मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी- 99 II )
80.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000)
81.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 II (एमआईपी 2000 II)
82.	इिन्यटी टैक्स सेविंग प्लान (ईटीएसपी)
83.	निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)
84.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी 2000 III)
85.	मासिक आय यूनिट प्लान 200। (एमआईपी 200।)
86.	उद्यम पूंजी I (वीईसीएयूएस I)
87.	उग्रम पूजी [] (वीईसीएयूएस II)
88.	उद्यम पूंजी III (बीईसीएयूएस् III)
89.	इंडिया टेक्नोलॉजी फंड
90.	महिला यूनिट योजना 200। (एमयूएस 200।)

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 90 योजनाओं (अनुबंध 'क' में उल्लिखित)के 30 जून, 2001 के संलग्न तुलनपत्रों एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष/अविध के लिए उनके साथ संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है।

# हमारा प्रतिवेदन है कि:

- 1. ट्रस्ट ने निवेश मूल्यों में रु. 12190 करोड़ ( यूएस-64 के रु. 6076 करोड़ सहित) तक की राशि का शुद्ध मूल्यहास प्रभारित किया है जिसे संबंधित योजनाओं के राजस्व लेखे से प्रभारित करने के बदले सीधे प्रारक्षित निधि से प्रभारित किया गया है। यह यूटीआई के विनियम 39 ए, 1964 का उल्लंघन है और इसके फलस्वरूप संबंधित योजनाओं के लाभ/हानि का अति -विवरण/क्रम-विवरण प्राप्त हुआ है। यूएस-64 के मामले में, ट्रस्ट ने इस अशुद्ध लेखा पद्धित का सहारा लेकर रु. 4521 की शुद्ध हानि को रु. 1555 करोड़ के शुद्ध अधिशेष में रूपांतरित किया है जिससे ट्रस्ट यूनिट पूंजी पर 10% की दर से रु. 1278 करोड़ आय वितरण करने में सक्षम हुआ जिसका तात्पर्य है कि लाभांश का भुगतान पूंजी में से किया गया है। कथित पद्धित ने 63 योजनाओं (अनुबंध 'ख' मैं विनिर्दिष्ट) के कई कार्य परिणामों को भी प्रभावित किया जिसके कारण उन्हें भी अपने राजस्व लेखे के बदले सीधे प्रारक्षित निधि में से प्रभारित करना पड़ा जिससे रु. 6114 करोड़ ( पिछले वर्षों में उपलब्ध कराए गए रु. 2587 सहित) तक का मूल्यहास हुआ।
- 2. ट्रस्ट ने तालिका 'ठ' के नोट सं. 4 में उल्लेख िकया है: "लेखा नीति सं 7[ख][i] के अनुसार योजना के निवेश मूल्य में हुए शुद्ध मूल्यहास को सामान्य प्रारक्षित/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित से प्रभारित िकया गया है। यह नीति यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुरूप है और वर्ष 1997-98 से इसका नियमित पालन होता आ रहा है। हालंकि हमारी राय है कि ट्रस्ट द्वारा 1997-98 से अपनाई जा रही लेखा नीति अपने आप में गलत है क्योंकि इससे यूटीआई विनियमावली, 1964 के

विनियम 39 ए का उल्लंघन होता है। किसी लेखा नीति का खुलाका अथवा उसमें कोई संशोधन लेखा के किसी मद के गलत या अनुचित प्रतिपादन को दूर नहीं करता अधवा उसका औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता है। यह तथ्य है कि 1997-98 से पहले ट्रस्ट सही पद्धति का पालन कर रहा था और निवेश मूल्य में हुए मूल्यहास सीधे प्रारक्षित निधि से प्रभारित करने के बदले राजस्य लेखे से प्रभारित करने की नीति जो यूटीआई विनियमावली, 1964 के जिल्कृल अनुरूप थी एवं इसे सभी पहलुओं/दृष्टिकोणों से विवेकसम्मत समझा जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किन परिस्थितियों में ट्रस्ट को 1997-98 से गलत लेखा नीति को अपनाना पड़ा था। इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ट्रस्ट द्वारा नोट सं 4(अनुस्ची 'ठ') एवं लेखा नीति सं. 7 [ख] [i] में दर्शायी गई स्थिति यूटीआई विनियमावली के उल्लंघन में है।

- 3) 30 योजनाओं में (अनुबंध 'ग' में उल्लिखित), शुद्ध लगभ के पाश प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष खाते में उपलब्ध को जोड़ने पर भी यह आय जितरण एवं उस पर कर, की रु. 3644 कगड़ है को पूग करने के लिए पर्याप्त नहीं है ,जिसे से पूर्णत अथवा आंशिक रूप से पूंजी में अदा किया गया है पर्याप्त नहीं है।
- 4) हम निम्निखित मदों द्वारा ट्रस्ट के लेखे पर डाले जाने वाले भात्रात्मक एवं वित्तीय प्रभात के बारे में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
  - (i) अभिरक्षकों द्वारा धारित निवेशों का भौतिक स्टॉक तथा ट्रस्ट के लेखा क्किट के मध्य एक बहुत बड़े जो अंतर का मिलान न होते/ माना न बता सकत के संख्या के स्वाप का प्राप्त के टिप्पणी 2)
  - (ii) ऋण निवेशों में ऐसे बहुत से मामले शामिल हैं जिसमे पिछले तर्षों से सविधन एक बृहत मजृर की गई राशि सम्मिलित है, जिसमे ट्रस्ट के पक्ष में पूर्ण प्रतिभूत नहीं रखी गई थी, हालांकि निर्विष्ट अविध बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है।
  - (iii) गत कई वर्षों से संबंधित बहुत अधिक प्रविष्टियां/मदे, जियम एक बड़ी सिश शामिल है, जो पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण से पहचाने न गए/ अगायोजित न किए गए, बशनि नाले बैंक लेखों के समाधान से संबंधित। (संधर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी 5(कः)

- (iv) तुलन-पत्र की तिथि को आय वितरण एवं अदावी आय वितरण लेखों का मिलान नहीं किया गया है। चूंकि,इन खातों में काफी वर्ष पूर्व संबंधी राशियों सहित एक बृहत् राशि बकाया है,जिनका वितीय प्रभाव लेखों पर क्या होगा,स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।
- (V) ऋणों,अग्रिमों,वसूलियों,लेनवारों,विविध जमाओं एवं उचंत खातों में वर्शाए गए शेषों के संबंध में,जो संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टियों/ मिलान एवं तत्वर्ती समायोजनों,यवि कोई हो,के अधीन है।(संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 6)
- 5. हमारी राय में,ट्रस्ट की गतिविधियों के क्षेत्र में बहु-गुणज वृद्धि को नज़र रखते हुए,समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, विशेषकर निवेश के सभी क्षेत्रों/पहलुओं,आंतरिक लेखा-परीक्षा,अप्रक्रियागत बाकी यूनिटं आवेदनों, निवेशक सेवाओं,रिजस्ट्रार सेवाओं, संपत्तियों के पूंजीकरण/हस्तांतरण/उपभोग,अंतर-कार्यालय शेवों में मिलान,स्रोत पर आयकर की कटौती आदि को आधुनिक,उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- 6. ट्रस्ट ने विशेषकर मिनेश के क्षेत्र में यूटीआई अधिनियम, 1963 एवं यूटीआई सामान्य विनियमावली 1964 के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विविध विनियमों का अनुपालन महीं किया था।(तालिका 'ठ' नोट 15 का संदर्भ लें)
- 7. उपरोक्त पैरा 1 से 6 तक में की गई हमारी टिप्पणियों एवं इनका यूटीआई के लेखे पर प्रभाव के अधीन, इसके आगे हम प्रतिवेदन करते हैं कि:
  - (क) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी हमारे कार्य के लिए जरूरी थे।
  - (ख) तुलनपत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
  - (ग) हमारी राय एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुरूप तथा तालिका 'ठ' के अनुसार टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
    - उक्त तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही हैं और इसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।

- ii. उक्त तुलन-पत्र 30 जून, 2001 को ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं/प्लानों के मामलों की सच्ची एवं स्पष्ट वर्शाते हैं।
- iii. पीईएफ, ओमनी प्लान, ईओएफ, एमईपी 98, एमईपी 99, मास्टरशेयर प्लस 1991, सीजीयूएस 1992, ग्रैंडमास्टर 1993, यूएस-1992, यूटीआईएमबीयूपी 1998, यूजीएस-5000, यूजीएस-10000, एमआईएफ 1998, निफ्टी, जीएसएफ-सर्विस सेक्टर फंड, जीएसएफ साफ्टवेयर फंड, जीएसएफ फार्मा एंड हेल्थकेयर, जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू, स्पेशल यूनिट स्कीम 99, वीईसीएयूएस I, वीईसीएयूएस III, इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, एमईपी 1991, एमआईपी 2000(II), एमईपी 94 एवं एमईपी 95 योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए हुई आय से व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाते हैं।
- iv. अन्य योजनाओं/प्लानों के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए व्यय से आय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाते हैं।

कृते के.के. सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित सनदी लेखाकार

(के.के. सोनी) भागीदार (रमन हंगेकर) भागीदार

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2001

# अनुवंश क - लेखा परीक्षकों की 9 नवंबर, 2001 की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में यथा 30/06/2001 लेखा परीक्षित योजनाओं की मूची

क्र. मं.	.योजना का राम
	यूनिट याजना 1964 (यूण्म 1964)
2	यूनिट योजना । 97। (यूनिप । 97।)
3	धर्मार्थ एव धर्मादा समितियों के लिए यूनिट प्लान 1981(सीआरटीएस 1981)
	वाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना । 986 (सीजीजीएफ । 986)
5	ं बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना । 999 (सीजीजीएफ । 999)
6	यूनिट योजना । १९५५ (यूएम । १९५५)
7	प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफं 1995)
8	वरिष्ट नागरिक यूनिट प्नान (एसमीयूपी 1993)
()	चिल्ड्रन्स कॉलेज एण्ड केरियर फड यूनिट प्लान (सीमीसीएफ 1993)
1()	राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (II) 94 (आरयूपी-II   1994)
	गजलक्ष्मी यूनिट प्लान 99 (आरयूपी-1999)
<u>12</u> 13	गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994)
13	रिटायरमेट बेनिफिट यूनिट प्लान 1994 (आर्ग्वीयूपी 1994)
14	ओमर्नी यूनिट योजना 1991 (ओमनी 1991)
15	ৰাণ্ড फड ⊤998
16	मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1997 (एमएमएफ 1997)
17	आस्थिंगत आय यूनिट प्तान 1995 (डीआईयूपी 1995)
18	आस्थगित आय यूनिट प्नान । 991 (डीआईपी । 991)
19	मासिक आय यूनिट प्नान । 994 III (एमआईपी-94 III)
20	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी 95)
21 22 23 24	मासिक आय यूनिट प्लान । 995 II (एमआईपी 95 II)
22	मामिक आय यूनिट प्तान 1995 III (एमआईपी 95 III)
23	मासिक आय यूनिट प्तान । 996 (एमआईपी 96)
	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 II (एमआईपी 96 II)
25	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी 96 III)
26	् मासिक आय यूनिट प्तान ।996 IV (एमआईपी 96 IV)
27	मास्मिक आय यूनिट प्लान ।997 (एमआईपी 97)
28	मामिक आय यूनिट प्लान 1997 II (एमआईपी 97 II)
29	मासिक आय यूनिट प्नान । 997 III (एमआईपी 97 III)
30	। मासिक आय यूनिट प्लान ।997 IV (एमआईणी 97 IV)
31	मास्मिक आय यूनिट प्नान 1997 V (एमआईपी 97 V)
32	मासिक आय यूनिट प्नान 1998 (एमआईपी 98)
33	मामिक आय यूनिट प्लान । 998 II (एमआईपी 98 II)
34	भाग्निक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी 98 III)
35	मामिक आय यूनिट प्तान 1998 IV (एमआईपी 98 IV)

अस्तिक आय यूनिट ज्यान 1999 (एमआईपी 99)	36	मासिक आय यूनिट प्लान । 998 V (एमआईपी 98 V)
अ   मास्टर इक्किटी घ्लान 1991 (एमईपी 1991)	37	मासिक आय यूनिट प्लान । 999 (एमआईपी 99)
40	38	नॉन - रेसिडेंट इंडियन फंड (एनआरआई योजना)
11   मास्टर इिक्वटी प्लान 1993 (एमईपी 1994)     12   मास्टर इिक्वटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)     13   मास्टर इिक्वटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)     14   मास्टर इिक्वटी प्लान 1996 (एमईपी 1995)     15   मास्टर इिक्वटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)     16   मास्टर इिक्वटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)     17   मास्टर इिक्वटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)     18   प्रमुखल फड युनिट योजना 1998 (एमईपी 1999)     18   प्रमुखल फड युनिट योजना 1998 (एमइपीय 1986)     19   मास्टरग्राव प्लाम यूनिट योजना 1991 (एमटरणीय प्लाम 1991)     10   मास्टरग्राव यूनिट योजना 1993 (एमटरग्रीय 1993)     10   मास्टरग्राव यूनिट योजना 1993 (एमटरग्रीय 1993)     11   प्रमुखल फड युनिट योजना 1993 (प्रमुखन 1993)     12   पूर्वी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (प्रमुखन 1993)     13   प्रमुखल प्रमुखल योजना 1992 (एमचयूगम 1992)     14   प्रमुखल योजना 1992 (एमचयूगम 1992)     15   प्रमुखल योजना 1992 (यूगम 1992)     15   प्रमुखल योजना 1992 (यूगम 1992)     17   प्रमुखल योजना 19000 (यूजीएम 10000)     18   प्रमुखल युजि योजना 10000 (यूजीएम 10000)     18   प्रमुखल युजि योजना 10000 (यूजीएम 10000)     19   प्रमुखल युजि योजना 10000 (यूजीएम 10000)     10   प्रमुखल युजि योजना 10000 (युजीएम 10000)     10   प्रमुखल युजी योजना 1000	39	मास्टर इक्विटी प्तान । १९१। (एमईपी । १९४।)
42   मास्टर इविवटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)     43   मास्टर इविवटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)     44   मास्टर इविवटी प्लान 1996 (एमईपी 1996)     45   मास्टर इविवटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)     46   मास्टर इविवटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)     47   मास्टर इविवटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)     48   प्यूचुअल फड यूनिट योजना 1999 (एमईपी 1999)     49   मास्टरशेषण प्लम यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेषण प्लम 1991)     50   मास्टरशाध यूनिट योजना 1993 (मास्टरशेषण प्लम 1991)     51   ग्रेडमास्टर यूनिट योजना 1993 (मास्टरशेषण प्लम 1993)     52   पूजी वृद्धि योजना 1992 (मीजीयूण्म मास्टरगन 1992)     53   इविवटी आपोन्यीनटी फड 1996 (ईआण्फ 1996)     54   आवाम युनिट योजना 1992 (प्राय्वाणम 1992)     55   ग्रेजस्मी युनिट प्लान 1992 (आप्यापम 1992)     56   यूनिट वृद्धि योजना 1992 (ग्राय्वाणम 1992)     57   यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)     58   यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)     60   मास्टर इविवटी फड एएमआईएफ 1998)     61   मास्टर इविवटी फड एएमआईएफ 1998     62   व्यत्वा निकाय व्यत्वा आय युनिट प्लान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)     63   सम्थापत निवाय किंग्य दुनिट योजना 1995 (आईआईएमएफयूण्म 95)     64   सम्थापत निवाय किंग्य विव्य योजना 1997 (आईआईएमएफयूण्म 97)     65   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1997 (आईआईएमएफयूण्म 97)     66   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 97)     67   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     68   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     69   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     60   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     61   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)	4()	मास्टर इक्किटी प्यान 1992 (एमईपी 1992)
42   मास्टर इविवटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)     43   मास्टर इविवटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)     44   मास्टर इविवटी प्लान 1996 (एमईपी 1996)     45   मास्टर इविवटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)     46   मास्टर इविवटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)     47   मास्टर इविवटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)     48   प्यूचुअल फड यूनिट योजना 1999 (एमईपी 1999)     49   मास्टरशेषण प्लम यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेषण प्लम 1991)     50   मास्टरशाध यूनिट योजना 1993 (मास्टरशेषण प्लम 1991)     51   ग्रेडमास्टर यूनिट योजना 1993 (मास्टरशेषण प्लम 1993)     52   पूजी वृद्धि योजना 1992 (मीजीयूण्म मास्टरगन 1992)     53   इविवटी आपोन्यीनटी फड 1996 (ईआण्फ 1996)     54   आवाम युनिट योजना 1992 (प्राय्वाणम 1992)     55   ग्रेजस्मी युनिट प्लान 1992 (आप्यापम 1992)     56   यूनिट वृद्धि योजना 1992 (ग्राय्वाणम 1992)     57   यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)     58   यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)     60   मास्टर इविवटी फड एएमआईएफ 1998)     61   मास्टर इविवटी फड एएमआईएफ 1998     62   व्यत्वा निकाय व्यत्वा आय युनिट प्लान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)     63   सम्थापत निवाय किंग्य दुनिट योजना 1995 (आईआईएमएफयूण्म 95)     64   सम्थापत निवाय किंग्य विव्य योजना 1997 (आईआईएमएफयूण्म 97)     65   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1997 (आईआईएमएफयूण्म 97)     66   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 97)     67   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     68   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     69   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     60   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)     61   सम्थापत निवाय किंग्य निव्य योजना 1998 (आईआईएमएफयूण्म 98)	41	मास्टर इक्विटी प्लान 1993 (एमईपी 1993)
44   मास्टर इक्किटी घ्यान 1996 (एमईपी 1996)     45   मास्टर इक्किटी घ्यान 1997 (एमईपी 1997)     46   मास्टर इक्किटी घ्यान 1998 (एमईपी 1998)     47   मास्टर इक्किटी घ्यान 1998 (एमईपी 1999)     48   म्यूनुआत फड यूनिट योजना 1996 (मास्टरणेयर 1986)     40   मास्टरणेयर घ्यम यूनिट योजना 1991 (मास्टरणेयर घ्यम 1991)     50   मास्टरणय यूनिट योजना 1993 (मास्टरणेय घ्यम 1991)     51   ग्रेडमास्टर यूनिट योजना 1993 (मास्टरणेय घ्यम 1993)     52   पूर्वी बृद्धि योजना 1992 (मीजीयूण्य मास्टरणेन 1992)     53   इक्किटी अपॉन्य्यीनटी फड 1996 (ईआएम 1996)     54   आवास युनिट योजना 1992 (मास्टरणेन 1992)     55   गजन्बसी युनिट घनान 1992 (मास्टरणेन 1992)     56   युनिट बृद्धि योजना 1992 (सुग्य 1992)     57   युनिट बृद्धि योजना 1992 (सुग्य 1992)     58   युनिट बृद्धि योजना 1900 (यूजीएम 2000)     59   यूनिट बृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)     59   यूनिट बृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)     50   यास्टर बल्यू युनिट घनान (एमवीयूपी 1998)     61   मास्टर बल्यू युनिट घनान (एमवीयूपी 1998)     62   वहता निकाय बदली आथ यूनिट घनान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)     63   इंट्रम्स दिक्किटी फट 1997 (अर्द्धिण्य याना 1995 (आईआईण्याफब्यूण्य 95)     64   सस्थापत निवाय निवाय निधि युनिट योजना 1996 (आईआईण्याफब्यूण्य 97)     65   सस्थापत निवाय निधि युनिट योजना 1997 (आईआईण्याफब्यूण्य 97)     66   सस्थापत निवाय क्विण्य निधि युनिट योजना 1998 (आईआईण्याफब्यूण्य 97)     66   सस्थापत निवाय क्विण्य विधि युनिट योजना 1998 (आईआईण्याफब्यूण्य 98)     69   सस्थापत निवाय क्विण्य विधि युनिट योजना 1998 (आईआईण्याफब्यूण्य 98)     60   सस्थापत निवाय क्विण्य विधि युनिट योजना 1998 (आईआईण्याफब्यूण्य 98)     60   स्थापत निवाय क्विण्य विधि युनिट योजना 1998 (आईआईण्याफब्यूण्य 98)	+2	मास्टर इक्विटी प्लान १९९४ (एमईपी 1994)
45   मास्टर इक्किटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)     46   मास्टर इक्किटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)     47   मास्टर इक्किटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)     48   म्यूचुअल फड यूनिट योजना 1996 (मास्टरग्रेयर 1986)     40   मास्टरग्रेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरग्रेयर प्लस 1991)     50   मास्टरग्रेयर प्लस यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रेयर प्लस 1991)     51   ग्रेडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रेडरमास्टर 1993)     52   पूर्ती वृद्धि युनिट योजना 1992 (मीजीयूण्य मास्टरग्रेन 1992)     53   इक्किटी अपॉन्य्रीतर्टी फड 1996 (ईआएए 1996)     54   आवास युनिट योजना 1992 (एमचूण्य 1992)     55   ग्रेजन्थ्यी युनिट प्लान 1992 (आरयुण्य 1992)     56   युनिट योजना 1992 (युग्य 1992)     57   युनिट वृद्धि योजना 1992 (युग्य 1992)     58   यूनिट वृद्धि योजना 1000 (यूजीएय 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएय 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएय 5000)     60   मास्टर बल्य युनिट प्लान (एमवीयूपी 1998)     61   यास्टर इडक्य फड (एमआईएफ 1998)     62   वहना निकाय बर्टती आय यूनिट प्लान 1998 (जोसीजीआईपी 1994)     63   उडेम्म दिक्किटी फट 1997 (आईईएफ 1997)     64   सस्थागत निवार निवार्य निवार प्रिथ युनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयुण्य 95)     65   सस्थागत निवार निवार विशेष विश्व योजना 1997 (आईआईएसएफयुण्य 97)     66   सस्थागत निवार विशेष विश्व योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्य 97)     67   सस्थागत निवार विशेष विश्व योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्य 98)     68   सस्थागत निवार विशेष विश्व योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्य 98)     69   सस्थागत निवार विशेष विश्व योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्य 98)     60   सस्थागत निवार विशेष विश्व योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्य 98)     61   स्लाल उच्चर्य से एट (एमआईएफ)	43	मास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)
46   मास्टर इक्किटी प्लान 1998 (पमईषी 1998)   47   मास्टर इक्किटी प्लान 1999 (पमईषी 1999)   48   स्यूचुअल फड युनिट योजना 1996 (मास्टरग्रंबर प्लाम 1991)   50   मास्टरग्रंबर प्लाम युनिट योजना 1993 (मास्टरग्रंबर प्लाम 1991)   50   मास्टरग्रंबर युनिट योजना 1993 (मास्टरग्रंबर 1993)   1   प्रेडमास्टर युनिट योजना 1993 (ग्रेडमास्टर 1993)   52   पूर्ती लुद्धि युनिट योजना 1992 (माजियुएम मास्टरगेन 1992)   53   इक्किटी अर्थान्युनिटी फड 1996 (ट्रॅऑगप्म 1996)   54   आवाम युनिट योजना 1992 (पण्ययुगम 1992)   55   गजलश्मी युनिट प्लाम 1992 (आर्युगम 1992)   56   युनिट योजना 1992 (युगम 1992)   57   युनिट लुद्धि योजना 1992 (युगम 1992)   58   युनिट योजना 1992 (युगम 1992)   59   युनिट लुद्धि योजना 1900 (युजीएम 2000)   59   युनिट लुद्धि योजना 10000 (युजीएम 10000)   50   युनिट लुद्धि योजना 10000 (युजीएम 10000)   50   युनिट लुद्धि योजना 10000 (युजीएम 10000)   50   युनिट लुद्धि योजना 1998 (आईआईएमएफयुएम 95)   50   50   50   50   50   50   50	11	मास्टर इक्विटी प्तान । 996 (एमईपी 1996)
47   मास्टर इक्किटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)   48   प्यूचुअल फड युनिट योजना 1986 (मास्टरशेयर प्लम 1991)   1986 (मास्टरशेयर प्लम 1993)   1987 (में इमास्टर युनिट योजना 1993 (म्रेडपाप्ट 1993)   1988 (मास्टर्गन 1992)   1988 (मास्टर्गन 1992 (योजना 1992)   1988 (मास्टर्गन 1993)   1988 (मास्टर्गन 1994 (मास्टर्गन 1994)   1988 (मास्टर्गन प्लम्बर्गन 1995)   1988 (मास्टर्गन प्लम्बर्गन 1997 (मास्टर्गन प्लम्बर्गन 1997)   1988 (मास्टर्गन प्लम्बर्गन 1998)   1988 (मास्टर्गन प्लम्बर्गन प्लम्बर्गन 1998 (मास्टर्गन प्लम्बर्गन प्लम्बर्गन 1998 (मास्टर्गन पल्युणन 1988 (मास्टर्गन पल्युणन पल्युणन 1988 (मास्टर्गन पल्युणन पल्युणन 1988 (मास्टर्गन पल्युणन पल्यु	45	मास्टर इक्विटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)
148   स्यूचुअल फड युनिट योजना 1986 (मास्टरशेयर 1986)     140   मास्टरशेयर प्रतम युनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्रतम 1991)     50   मास्टरग्राथ युनिट योजना 1993 (मास्टरग्राथ 1993)     51   ग्रेडमास्टर युनिट योजना 1993 (ग्रेडमास्टर 1993)     52   पूर्जी वृद्धि युनिट योजना 1992 (मीजीयूण्म मास्टरगेन 1992)     53   दिक्वटी अर्थान्युनिटी फड 1996 (ईआण्म 1996)     54   आवास युनिट योजना 1992 (णचयुण्म 1992)     55   गजलक्ष्मी युनिट प्लान 1992 (आग्युण्म 1992)     56   युनिट योजना 1992 (युग्म 1992)     57   युनिट वृद्धि योजना 1992 (युग्म 1992)     58   यूनिट वृद्धि योजना 19000 (यूजीण्म 2000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीण्म 10000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीण्म 10000)     60   मास्टर इद्धम फड (णमआईण्फ 1998)     61   मास्टर इद्धम फड (णमआईण्फ 1998)     62   चत्ता निकाय चत्ती आय युनिट प्लान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)     63   ट्डम्म दिक्कटी फट 1997 (आईईएफ 1997)     64   सस्यागत निकाय जिल्ला विशेष युनिट योजना 1995 (आईआईण्माण्फ्युण्म 95)     65   सस्यागत निकाय जिल्ला निर्णय विशेष युनिट योजना 1997 (आईआईण्माण्फ्युण्म 97)     66   सस्थाण निकाय जिल्ला निर्णय प्रित्य योजना 1998 (आईआईण्माण्फ्युण्म 97 II)     67   सस्थाण निकाय जिल्ला निर्णय प्रित्य योजना 1998 (आईआईण्माण्फ्युण्म 98 II)     70   स्माल उत्यन्यर्स फट (णमआईण्फ)     71   मीपाल गंम पीडित मास्विक आय प्लान 1993 (बीजीवीण्मआईपी 1993)		मारस्य इक्विटी प्तान । 998 (एमईपी । 998)
10   मिस्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लस 1991)     50   मास्टरग्राथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रेथ 1993)     51   ग्रेडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रेडमास्टर 1993)     52   पूर्जी बृद्धि योजना 1992 (मीजीयूण्स मास्टरगेन 1992)     53   इक्किटी आगंस्यृनिटी फड 1996 (ईआएए 1996)     54   आजाम युनिट योजना 1992 (ण्ययूण्म 1992)     55   गजनक्ष्मी यूनिट प्लान 1992 (आग्यूण्म 1992)     56   यूनिट योजना 1992 (ग्रुजीण्म 2000)     57   यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीण्म 5000)     58   यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीण्म 5000)     59   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीण्म 10000)     60   मास्टर बल्यू युनिट प्लान (ण्यवीयुपी 1998)     61   मास्टर इडक्स फड (प्रमआईएफ 1998)     62   यहना निकाय यहनी आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)     63   टडक्स टिक्किटी फ्ट 1997 (आर्ट्डीफ्ट 1997)     64   मास्यागत निजयाद विशेष युनिट योजना 1995 (आर्ट्डआईण्माण्फयुण्म 95)     65   मस्यागत निजयाद विशेष युनिट योजना 1996 (आर्ट्डआईण्माण्फयुण्म 97)     66   मस्यागत निजयाद विशेष विश्व योजना 1997 (आर्ट्डआईण्माण्फयुण्म 97 II)     68   मस्यागत निजयाद विशेष विश्व योजना 1997 II (आर्ट्डआईण्माण्फयुण्म 98)     69   मस्थाण निययाद विशेष विश्व योजना 1998 (आर्ट्डआईण्माण्फयुण्म 98 II)     70   म्मॉल उन्वयटम फड (एमअर्ट्डफ्फ)	47	मास्टर इक्किटी प्रतान । 999 (एमईपी । 999)
ज्ञास विकास वित	18	
इ.स.स्टर यूनिट योजना 1993 (ईडमास्टर 1993)     इ.स.स्टर यूनिट योजना 1992 (मीजीयूण्स मास्टरगन 1992)     इ.स.स्टरी अपॉन्यूनिटी फड 1996 (ईआण्फ 1996)     इ.स.स्टरी अपॉन्यूनिटी फड 1996 (ईआण्फ 1992)     इ.स.स्टरी योजना 1992 (ण्चयूण्स 1992)     इ.स.स्टरी योजना 1992 (याण्स 1992)     इ.स.स्टरी योजना 1992 (याण्स 1992)     इ.स.स्टरी योजना 1992 (याण्स 1992)     इ.स.स्टरी याजना 1992 (याण्स 1992)     इ.स.स्टरी याजना 1992 (याण्स 1992)     इ.स.स्टरी याजना 1990 (यूजीण्स 2000)     इ.स.स्टरी याजना 1900 (यूजीण्स 2000)     इ.स.स्टरी याजना 1900 (यूजीण्स 1900)     इ.स.स्टरी याजना 1908 (याण्या 1994)     इ.स.स्टरी याजना 1998 (अर्डी याजना 1994)     इ.स.स्टरीय विकास वर्षी आय यूनिट प्राप्त 1995 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 95)     इ.स.स्टरीय वर्षीय वर्षीय यूनिट योजना 1995 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 96)     इ.स.स्टरीय वर्षीय वर्षीय यूनिट योजना 1997 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 97)     इ.स.स्टरीय वर्षीय वर्षीय याजना 1998 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 97)     इ.स.स्टरीय वर्षीय वर्षीय योजना 1998 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 98)     इ.स.स्टरीय वर्षीय वर्षीय योजना 1998 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 98)     इ.स.स्टरीय क्राय्य विकास वर्षीय योजना 1998 (आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 98)     इ.स.स्टरीय क्राय्य विकास वर्षीय योजना 1998 (आर्डी आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 98)     इ.स.स्टरीय क्राय्य वर्षीय योजना 1998 (आर्डी आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 98)     इ.स.स्टरीय क्राय्य वर्षीय योजना 1998 (आर्डी आर्डी आर्डणसण्फ्यूण्स 98)	_ <del></del>	
पूर्जी वृद्धि यंतिर यंजिता 1992 (सीजीयूण्य मास्ट्रणत 1992)   इक्किटी अपॉर्न्यूनिटी फड 1996 (ईआण्फ 1996)   अवाम युनिट योजिता 1992 (एमस्पण्य 1992)   राजलक्ष्मी युनिट पंजिता 1992 (आर्युण्य 1992)   युनिट योजिता 1992 (युण्य 1992)   युनिट वृद्धि योजिता 1992 (युण्य 1992)   युनिट वृद्धि योजिता 1992 (युण्य 1992)   युनिट वृद्धि योजिता 1993 (युण्य 1998)   युनिट वृद्धि योजिता 10000 (युजीण्य 10000)   युनिट वृद्धि योजिता 10000 (युजीण्य 10000)   युनिट वृद्धि योजिता (एमस्रीयुणी 1998)   युनिट वृद्धि योजिता 1994 (जीसीजीआईपी 1994)   उद्धिस्य टक्किटी फट 1997 (आईईएफ 1997)   यस्थापत निवर्णक विरोध वृद्धि योजिता 1995 (आईआईणसण्प्रयुण्य 95)   यस्थापत निवर्णक विरोध वृद्धि योजिता 1996 (आईआईणसण्प्रयुण्य 96)   यस्थापत निवर्णक विरोध वृद्धि योजिता 1997 (आईआईणसण्प्रयुण्य 97)   यस्थापत निवर्णक विरोध वृद्धिट योजिता 1997 (आईआईणसण्प्रयुण्य 97)   यस्थापत निवर्णक विरोध विर्धि युनिट योजिता 1998 (आईआईणसण्प्रयुण्य 98)   सम्थापत निवर्णक विरोध विर्धि युनिट योजिता 1998 (आईआईणसण्प्रयुण्य 98)   सम्थापत निवर्णक विराध विर्धि युनिट योजिता 1998 (आईआईणसण्पत्र्युण्य 98)   सम्थापत निवर्णक विराध विर्धि युनिट योजिता 1998 (आईआईणसण्पत्र्युण्य 98)   सम्थापत निवर्णक विराध विर्धि युनिट योजिता 1998 (आईआईणसण्पत्रयुण्य 98)     सम्थापत निवर्णक विराध विर्धित योजिता 1993 (बीजीवीण्यआईपी 1993)		
जूनिट बाजना 1992 (यूगम 1992)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   पाम्टर वृद्धि योजना 1008 ( याम्प्राचित्रिआईपी 1994)   पाम्टर वृद्धिम प्रतिकृष्टी पर 1997 ( आईईएफ 1997)   पाम्यागत निवयक विशेष यूनिट योजना 1995 ( आईआईएमएफयूएम 95)   पाम्यागत निवयक विशेष वृत्दि योजना 1996 ( आईआईएमएफयूएम 96)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्योत्व योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष क्षायक व्यागत । पाम्यागत निययक विशेष क्षायक विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष वि		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
जूनिट बाजना 1992 (यूगम 1992)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   पाम्टर वृद्धि योजना 1008 ( याम्प्राचित्रिआईपी 1994)   पाम्टर वृद्धिम प्रतिकृष्टी पर 1997 ( आईईएफ 1997)   पाम्यागत निवयक विशेष यूनिट योजना 1995 ( आईआईएमएफयूएम 95)   पाम्यागत निवयक विशेष वृत्दि योजना 1996 ( आईआईएमएफयूएम 96)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्योत्व योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष क्षायक व्यागत । पाम्यागत निययक विशेष क्षायक विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष वि	52	
जूनिट बाजना 1992 (यूगम 1992)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   पाम्टर वृद्धि योजना 1008 ( याम्प्राचित्रिआईपी 1994)   पाम्टर वृद्धिम प्रतिकृष्टी पर 1997 ( आईईएफ 1997)   पाम्यागत निवयक विशेष यूनिट योजना 1995 ( आईआईएमएफयूएम 95)   पाम्यागत निवयक विशेष वृत्दि योजना 1996 ( आईआईएमएफयूएम 96)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्योत्व योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष क्षायक व्यागत । पाम्यागत निययक विशेष क्षायक विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष वि	53	इक्किटी अपॉर्स्युनिटी फड 1996 (ईऑएफ 1996)
जूनिट बाजना 1992 (यूगम 1992)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)   पुनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 5000)   यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   पाम्टर वृद्धि योजना 1008 ( याम्प्राचित्रिआईपी 1994)   पाम्टर वृद्धिम प्रतिकृष्टी पर 1997 ( आईईएफ 1997)   पाम्यागत निवयक विशेष यूनिट योजना 1995 ( आईआईएमएफयूएम 95)   पाम्यागत निवयक विशेष वृत्दि योजना 1996 ( आईआईएमएफयूएम 96)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्योत्व योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1997 ( आईआईएमएफयूएम 97)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष निथ्येनट योजना 1998 ( आईआईएमएफयूएम 98)   पाम्यागत निवयक विशेष क्षायक व्यागत । पाम्यागत निययक विशेष क्षायक विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष योजना । पाम्यागत विशेष वि	54	आवास यूनिट योजना 1992 (एचयूण्स 1992)
पूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)   पूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएम 5000)   पूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएम 5000)   पूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   पाम्टर वेल्यू युनिट प्लान (एमर्बीयूपी 1998)   पाम्टर इडक्स फड (एमऑईएफ 1998)   विद्या निकाय वहती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)   इडक्स टिक्क्टी फट 1997 (आईईएफ 1997)   एडक्स टिक्क्टी फट 1997 (आईईएफ 1997)   एक्स पामला निवाय के निर्णय निष्य युनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयुण्स 95)   पाम्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयुण्स 96)   पाम्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयुण्स 97 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयुण्स 97 पामल्यागत निवायक विशेष विश्व युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 97 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 98 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 98 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 98 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 98 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 98 पामल्यागत निवायक विशेष निष्य युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयुण्स 98 पामल्यागत निवायक विशेष पामल्यागत । पामलाईपी 1993)	55	
पूनिट बृद्धि योजना 5000 (यूजीएम 5000)   वृतिट बृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   वृतिट बृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   वृतिट बृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)   वित्त येल्यू युन्धि प्रतान (एमर्आईएफ 1998)   वित्त वित्राय वहती आय यून्धि प्रतान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)   उद्धम्म इक्किटी फ्ट 1997 (आईईएफ 1997)   वित्र योजना 1995 (आईआईएमएफयूएम 95)   वित्र योजना विर्णय निर्णय वित्राय निर्णय युन्धि योजना 1996 (आईआईएमएफयूएम 96)   वित्र योजना विर्णय वित्राय वित्राय वित्राय वित्राय वित्राय योजना 1997 (आईआईएमएफयूएम 97)   वित्र योजना विर्णय वित्राय योजना 1997 II (आईआईएमएफयूएम 97 II)   वित्र योजना विर्णय वित्राय वित्राय वित्राय योजना 1998 (आईआईएमएफयूएम 98)   वित्र योजना विर्णय वित्राय वित्राय वित्राय वित्राय वित्राय योजना 1998 II (आईआईएमएफयूएम 98 II)   वित्र योजना विर्णय वित्राय योजना 1998 II (आईआईएमएफयूएम 98 II)   वित्र योजना विर्णय वित्र योजना 1998 II (आईआईएमएफयूएम 98 II)   वित्र योजना विर्णय वित्र योजना 1998 II (आईआईएमएफयूएम 98 II)		
वृतिट बृद्धि योजना (0000) (यूजीएम (10000)   60   मास्टर बेल्यू युद्धि प्लान (एमबीयूपी 1998)   61   मास्टर इडक्स फड (एमआईएफ 1998)   62   बढता निकाय बढती आय युनिट प्लान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)   63   ढडेक्स टेक्किटी फड 1997 (आईईएफ 1997)   64   मस्यागत निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1995 (आईआईएसएफयुएम 95)   65   मस्यागत निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1996 (आईआईएसएफयुएम 96)   66   मस्यागत निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1997 (आईआईएसएफयुएम 97)   65   मस्यागत निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1997 (आईआईएसएफयुएम 97)   66   मस्यागत निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1997 (आईआईएसएफयुएम 97)   67   मस्यागत निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1998 (आईआईएसएफयुएम 98)   स्थाएल निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1998 (आईआईएसएफयुएम 98)   स्थाएल निवशक विशेष निधि युद्धि योजना 1998 (आईआईएसएफयुएम 98)   170   स्मॉल उत्यस्टर्स फड (एमअएईएफ)	57	
60       मास्टर बेल्यू युनिट प्रतान (एमर्वायूपी 1998)         61       मास्टर इडक्स फड़ (एमआईएफ 1998)         62       बढ़ता निकाय बढ़ती आय युनिट प्रतान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)         63       इडेक्स इक्किटी फड़ 1997 (आईईएफ 1997)         64       मस्थागत निवणक तिराप निश्च युनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)         65       मस्थागत निवणक विरोप निश्च युनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 97)         60       मस्थागत निवणक विरोप निश्च युनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97 II)         65       मस्थागत निवणक विरोप निश्च युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98 II)         69       मस्थागत निवणक विरोप निश्च युनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)         70       स्मॉल उस्वस्टर्स फड़ (एमआईएफ)         71       भीपाल गंस पीडिन मासिक आय स्त्रान 1993 (बीजीबीएमआईपी 1993)		<u></u>
61       मास्टर इडक्स फड (एमआईएफ 1998)         62       बढना निकाय बढनी आय यूनिट प्राप्त 1994 (जीसीजीआईपी 1994)         63       टडक्स टिक्क्टी फड 1997 (आईईएफ 1997)         64       मस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)         65       सस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96)         60       सस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97 II)         65       सस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)         69       सस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)         70       स्मॉल उत्वस्टर्स फट (एसअईएफ)         71       भीपाल एस पीडित मासिक आय प्रनान 1993 (बीजीवीएसआईपी 1993)		
62       बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)         63       टड्टक्स टिक्खिटी फट 1997 (आईईएफ 1997)         64       सस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)         65       संस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96)         60       संस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस 97 II)         65       संस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)         69       संस्थागत निवशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)         70       स्मॉल उत्थस्टम फट (एमआईएफ)         71       भीपाल एस पीड़ित मासिक आय ज्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)	()()	
63 इंडरम इक्किटी फट 1997 (आईईएफ 1997) 64 सम्थागत निवशक तिशेष तिथि युनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95) 65 सम्थागत निवशक विशेष निथि युनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96) 66 सम्थापत निवशक विशेष निथि युनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97) 67 सम्थापत निवशक विशेष निथि युनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस 97 II) 68 सम्थापत निवशक विशेष निथि युनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98) 69 सम्थापत निवशक विशेष निथि युनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II) 70 स्मॉल उन्वस्टर्स फट (एसआईएफ) 71 भीषात एस पीडित मासिक आय ज्ञान 1993 (बीजीवीएसआईपी 1993)	_61	
64       सस्थागत निवशक तिशय निधि युनिट योजना 1995 (आईआईण्सण्फयुण्स 95)         65       सस्थागत निवशक विशेष निधि युनिट योजना 1996 (आईआईण्सण्फयुण्स 96)         66       सस्थाणत निवशक विशेष निधि युनिट योजना 1997 (आईआईण्सण्फयुण्स 97)         70       सस्थागत निवशक विशेष निधि युनिट योजना 1998 (आईआईण्सण्फयुण्स 98)         71       स्पेल उत्थस्टर्स फट (एसआईण्फ)         71       भोषाल गेस पीडित मासिक आय ज्ञान 1993 (बीजीवीण्मआईपी 1993)	62	बढ़ना निकाय बहुनी आय यूनिट प्यान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)
65       सम्यागत निवशक विशेष निधि युनिट यो निता 1996 (आईआईण्सण्ययुण्स 96)         66       सम्यागत निवशक विशेष निधि युनिट यो जना 1997 (आईआईण्सण्ययुण्स 97)         7       सम्यागत निवशक विशेष निधि युनिट यो जना 1998 (आईआईण्सण्ययुण्स 97 II)         65       सम्यागत निवशक विशेष निधि युनिट यो जना 1998 (आईआईण्सण्ययुण्स 98)         69       सम्यागत निवशक विशेष निधि युनिट यो जना 1998 II (आईआईण्सण्ययुण्स 98 II)         70       स्मॉल उत्वर्ध्य फेट (एमआईण्फ)         71       भीषाल गंस पीडित मासिक आय ज्ञान 1993 (बी जीवीण्मआईपी 1993)	63	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
65       सस्थागत निवंशक विशेष निश्च यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)         69       संस्थाएन निवंशक विशेष निश्च यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)         70       स्मॉल उत्वर्ग्टर्स फट (एसआईएफ)         71       भीपाल एस पीडित मासिक आय ज्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)	() <del> </del>	
65       सस्थागत निवंशक विशेष निश्च यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)         69       संस्थाएन निवंशक विशेष निश्च यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)         70       स्मॉल उत्वर्ग्टर्स फट (एसआईएफ)         71       भीपाल एस पीडित मासिक आय ज्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)	(15	·
65       सस्थागत निवंशक विशेष निश्च यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)         69       संस्थाएन निवंशक विशेष निश्च यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)         70       स्मॉल उत्वर्ग्टर्स फट (एसआईएफ)         71       भीपाल एस पीडित मासिक आय ज्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)	<u>()(</u>	
69     सम्थाणन नियणक विशेष निधि युनिट याजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)       70     स्मॉल उत्वर्ग्टर्स फट (एसआईएफ)       71     भीषाल गेम पीडित मासिक आय ज्लान 1993 (बीजीबीएमआईपी 1993)	( ¬	
7() स्मॉल उत्वस्टर्म फट (एमआईएफ) 7 । भीषाल गेम पीडित मासिक आय ज्लान 1993 (बीजीबीए <b>मआईपी</b> 1993)	_65 _	
7 । भोषाल गेस पीडित मासिक आय ज्लान । १९१३ (बीजीबीएमआईपी । १९१३)		
72 ग्राथ संक्टर फट - (ब्राण्ड वेल्यू) 73 ग्राथ संक्टर फट (फार्मा)		
7२ - ग्रीथ सेक्टर फट (फार्मा)	7 <u>?</u> 	
	73	ग्रोथ सेक्टर फट (फार्मा)
<sup>-</sup> 4 ग्राथ सक्टर पण्ड - (सॉफ्स्वयर)		ग्राथ सक्टर पण - (सॉफरवेयर)

7.5	प्रोथ सेक्टर फंड - (पेट्रो)
76	प्रोथ सेक्टर फंड - (सर्विम)
77	विशेष यूनिट योजना । 999 (एसयूएस 99)
78	यूटी आई जी-सेक फंड (जी-सेक)
79	मासिक आयं यूनिट प्लान । १९९५ II (एमआईपी ९५ II )
8()	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000)
81	मासिक आय यूनिट प्लान  2000 II (एमआईपी 2000 II)
82	इक्विटी टैक्स सर्विग्म प्लान (ईटीएसपी)
83	निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)
84	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी 2000 III)
85	मासिक आय यूनिट प्लान 2001 (एमआईपी 2001)
ľ 86	उद्यम पूंजी I (वीईसीएयूएस I)
87	उद्यम पृंजी II (वी <b>ई</b> सीएयूएस II)
88	उद्यम पूंजी III (वीईसीएयूएस III)
89	इंडिया टेक्नोलॉजी फंड
90	महिला यूनिट योजना २००। (एमयूएस २००।)

# अनुबंध खं - लेखा परीक्षकों की 9 नवंबर, 2001 की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में यथा 30/06/2001 योजनाओं की सूची (यूएस-64 को छोड़कर) जिनमें मूल्यहास सीधे प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया गया है।

(रुपए करोड़ में )

			(रुपए करोड़ में )	
函.	योजना का नाम	भारित मूल्यहास	पिछले वर्षों में	कुल भूल्यहास
सं.			मूल्यहास का प्रावधान	
1	यूनिट योजना - 7।			
2	सीआरटीएस । १८।			
3	सीजीजीएफ 1986			
4	मास्टरशेयर 1986			
.5	यूजीएस 2000			
6	एमईपी । १९१।			
7	यूजीएस 5()()()			
8	मास्टरप्लस । १९१।			
4)	एमईपी । 992			
10	सीजीयूएस । १९५2			
11	आरयूएस । १९५२			
12	यूएस 1992			
13	एमईपी 1993			
1+	बीजीवीएमआईपी । १९१2			
15	ग्रैंडमास्टर । १९५३	***************************************		
16	एससीयूपी । १९९३			
17	सीसीपी			
18	एमईपी । 994			
19	जीसीजीआईपी । 994			
· 2() 21 22 23 24	आरयूपी (II)। १९५			
21	जीयूपी । १९५			
22	आरबीयूपी । १९१4			
2.3	एमईपी । 995			
24	यूएस । ००.५			
2.5	पीईएफ   १९५5	<del></del>		
26	एमआईपी । १९५			
27	एमईपी 1996			
28	डीआईपी । ५५।			
29	आईआईएसएफयूएस । १९५			
3()	एम <b>आई</b> पी 1996 ( <b>IV</b> )			
31	एमईपी 1997			
32	एमआईपी 1997			
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>

33	एमआईपी 1997 II			
34	आईआईएसएफयूएस । 997			
35	इंधेक्स इधिवटी फेंड		TO THE RESERVE OF THE PARTY OF	
36	एमआईपी । 997 (III)	11 Maria 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
37	एमआईपी 1997 (IV)	**************************************		
38	एमआ <b>ई</b> पी 1997 ( <b>V</b> )	The state of the s	We are all the second of the s	1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H
39	मास्टर इक्खिटी प्लान । 998	<u>аш папава г., п. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.</u>		
4()	आईआईएसएफयूएस 1997 (II)	A CHECK CONTROL OF THE CONTROL OF TH	THE PERSON OF TH	
41	एमआईपी 1998	and the second of the second o	ng ya mang day mang ng pasaran na mang di Wang ng Pasaran na mang di Wang ng Pasaran na mang di Wang ng Pasaran	
42	आईआईएसएफयूएस । 998	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
43	यूजीएस 10000		The second secon	
44	एमआईपी 1998 (II)			
45	मास्टर बैल्यू यूनिट प्लान		THE P. LEWIS CO., LANSING MICH. S. P. L.	
46	मास्टर इंडक्स फंड	2		
47	एमआईपी । 998 (III)			
48	एमआईपी । 998 (IV)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1. 10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	
19	आईआईएसएकयूएस 1998 (II)			
50	एमआईपी । 998 (V)			
51	एमहंपी 1999		er interes interes in	marks
52	सीजीजीएक । 999			
53	एमआईपी । 999		·	
54	क्राण्ड वेल्यु फेड			
55	कार्मा एण्ड हेल्थकसर कंड		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	
56	सॉफ्टवेयर फड			
57	सविसेज संबटर फंड		<u>wago - Ali Turkan wanan kinggi sahi Pwansanga.  Aki kasan man</u>	1 11 11 THE ST. 17 - 18 1 - 18 1 - 18 1
58	विशंष यूनिट योजना 1999			
59	एमआइपी 1999 (II)	**	in the second of the second	
60	यूटी आई इविवटी टैक्स सर्विंग प्लान		The state of the s	1
61	एमआइपी 2000	ATES 3		
62	निफ्टी इडकस पाड	THE STREET STREET, STREET STREET, STRE	Agricum and a second of the se	
63	एमआईपी 2000 (III)	Marrian day or a first of the f	n <del>g Marian Barangara, i Mak</del> apa <del>na ang pagan 1913, ana ana ana ang Pa</del>	
	জুল		*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	

# अनुबंध ग - 9 नवंबर, 2001 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में

यथा 30/06/2001 उन योजनाओं की सूची, जहां आय वितरण तथा उस पर कर की भदायगी पूर्णत:/आंशिक रूप से पूंजी में से की गई है।

रुपाए नारोड़ में

露.	योजना का नाम	घालू वर्ष हेतु अदा किया गया	यशा 30/06/2001 मामान्य
₩.		आय वितरण तथा उस पर कर	प्रारक्षित निधि में त्रहणात्यक शेष
	आईआईएमएफयूएस । 997		
2	आईआईएसएफयूएस । 997-11		
3	आईआईएसएफवूएस । १९१४		
+	आईआईएसएफयूएस । 998-11		
5	यूटीआई एनआरआई फंड		
6	जीसीजीआईपी 1994		
7	एमआईपी । 997		1
8	एम <b>आईपी</b> +997- <b>11</b>		
9	एमआईपी । 997-111		
10	एमआईपी । 997-IV	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
11	एमआईपी 1997-V		
12	एमआईपी । 998		
13	एमआईपी 1998-П	1	
14	एमआईपी । 998-111		
15	एमआईपी । 998- <b>IV</b>		
16	एमआईपी । 998- V		
17	एमआईपी 1999		
18	एमआईपी 1999-[[		
19	एमआईपी 2000		
20	एमआईपी 2000-II		
21	एमआईपी 2000-111		
22	एमआईपी 2001		
23	एपईपी 1996		
24	मीजीजीएफ । १४४६		
25	सीजी बीएफ 1986(99)		
26	<b>इं</b> टीएसपी		
27	ग्रेंडमास्टर । १९३		
28	जीएसएफ सॉफ्टबंबर फंड	والمراجعة المناسبة ال	سام
29	<b>सी आरटीए</b> स		
( <b>X</b> ,	एमईपी । 993	The state of the s	
	<b>फु</b> त्न		7

# सांविधिक लेखा परीक्षकों की रोपोर्टी पर ट्रस्ट के न्यासी मंडल का जवाब:

एक सांविधिक लेखा परीक्षक ने बोर्ट द्वारा 1997-98 में नीति में परिवर्तन के संबंध में किए गए निर्णय पर प्रितिकूल टिप्पणी की है, जो ट्रस्ट को उचित नहीं लगती है। यह प्रितिकूल टिप्पणी यूटीआई सामान्य विनियमवली, 1964 के विनियम 39क की व्याख्या से संबंधित है। ट्रस्ट द्वारा अपने विधिक सलाहकारों से प्राप्त विधिक अभिमत से 1997-98 में किए गए इस निर्णय की वैधता की पुष्टि हो चुकी है। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 हेतु ट्रस्ट के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा और वर्ष 2000-2001 हेतु अन्य सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा इस निर्णय का औचित्य स्वीकृत हो चुका है। ट्रस्ट द्वारा प्राप्त विधिक अभिमत की जानकारी संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षक को भी दी गई थी। इस पृष्ठभूमि में, ट्रस्ट का सुविचारित मत है कि मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मय सं. । और 2 की टिप्पणियां उचित नहीं मानी जा सकतीं।

उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनज़र, मेर्स्स के के सौनी एण्ड कं. और मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्टों पर ट्रस्ट की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

# मेसर्स के के सोनी एण्ड के. की टिप्पणियों पर दृस्ट का जवाब :

निवेशों के मुल्य में मुल्यहास को प्रारक्षित निधियों में प्रभारित करने की नीति के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड के. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. । पर ट्रस्ट का जवाब

ट्रस्ट की राय में, यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत रिचत यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के विनियम 39क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा का प्ररूप राजस्व लेखे में या तुलन पत्र में निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान करने की अनुमित देता है। ट्रस्ट द्वारा अपने विधिक सलाहकारों से प्राप्त विधिक अभिमत ने भी इसकी पुष्टि की है। इस पद्धित का खुलासा भी लेखा नीति सं. 7ख(i) के अंतर्गत उचित तरीके से किया जा चुका है। इस दृष्टि से ट्रस्ट की राय में, यह विनियम 39क का उल्लंघन नहीं हैं। परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-01 के लिए यूएस 64 के अंतर्गत आय वितरण वर्तमान वर्ष की आय से किया गया है और न कि पूंजी से, जैसा कि मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की टिप्पणी है। अत: ट्रस्ट मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की टिप्पणी है। अपनाई गई प्रक्रिया यूटीआई सामान्य विनियमावली के अनुसरण में हैं।

## मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2 पर इस्ट का जवाब

मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. ने टिप्पणी सं. 2 में टिप्पणी सं. 1 की विषय-बस्तु की ही तत्वतः दुहराया है। टिप्पणी सं. 1 के संबंध में ट्रस्ट का जवाब कि लेखा यूटीआई विनियमावली के अनुरूप ही तैयार किया जाता है, यहां भी लागू होता है। तालिका ठ जिसमें लेखा टिप्पणियां समाहित हैं, की टिप्पणी सं. 4 में यह प्रकट करना अभीष्ट है कि लेखा नीति सं. 7 ख(i), जिसे वर्ष 1997-98 से लगातार अपनाया गया है, यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के विनियम 39क के प्रावधानों के अनुरूप है और तब से इसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

<u>आय वितरण की घोषणा के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 3 का ट्रस्ट</u> का जवाब

लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित की गई योजनाओं को (i) आश्वासित आय योजनाओं और (ii) अन्य योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।

# (i) <u>आश्वासित आय योजनाएं :</u>

निम्नलिखित योजनाओं, अर्थात्,

आईआईएसएफयूएस 1997, आईआईएसएफयूएस 1997 (II), आईआईएसएफयूएस 1998, आईआईएसएफयूएस 1998 (II), एनआरआई फंड, एमआईपी 1997, एमआईपी 1997(III), एमआईपी 1997(III), एमआईपी 1997(III), एमआईपी 1997(III), एमआईपी 1998(III), एमआईपी 1998(IV), एमआईपी 1998(IV), एमआईपी 1998(IV), एमआईपी 1999, एमआईपी 1999(III), एमआईपी 2000, एमआईपी 2000 (III), एमआईपी 2000 (III), एमआईपी 2000 (III), एमआईपी 2001, सीजीजीएफ 1986 और सीजीजीएफ 1986 (99),

क मामले में 2000-()। के पूर्ण/अधिकाश हिस्से के लिए लाभांश आश्वासित किए गए थे और तदनुसार आश्वासित आय वितरण का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। यह इन योजनाओं के पेशकश वस्तावेजों के अनुसरण में है। इसलिए, ट्रस्ट इस टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि आय वितरण योजनाओं के पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में हैं।

## (ii) अन्य योजनाएं :

अन्य योजनाओं के मामले में लाभांशों की <mark>घोषणा की तिथि को वर्तमान अवधि की अनुमानित आय</mark> और/या प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष पर्याप्त थे, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है:

- 1. जीएसएफ-सॉफ्टवेयर फंड में दिनांक !()-।()-2()()) अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 4() 33 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि और अधिशेष रू.। 14.48 करोड़ था।
- 2. एमईपी 96 में दिनाक 13-12-2000 अर्थात् लाभाश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 16.20 करोड़ की मुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 19.10 करोड़ धा।
- 3. एमईपी 93 में दिनांक 17-1-2(N)। अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 23.59 करोड़ की तुलना मे अनुमामित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 45.21 करोड़ था।
- 4. ईटीएसपी में दिनांक 17-1-2001 अर्थात् लाभाश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि है. 2.02 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष है. 2.47 करोड़ था।

- 5. जीएमयूएस में दिनांक 7-2-2001 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 3.76 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 5.44 करोड़ था।
- 6. सीआरटीएस में लाभांश घोषणा की तिथियों अर्थात् दिनांक 31-12-2000 को आय वितरण की राशि रु. 40.35 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 49.05 करोड़ एवं 30-6-2001 को आय वितरण की राशि रु. 28.33 करोड़ की तुलना में चालू अवधि की अनुमानित आय रु. 39.13 करोड़ थी।
- 7. जीसीजीआईपी में दिनांक 31-3-2001 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 21.26 करोड़ की तुलना में चालू अवधि की अनुमानित आय रु. 22.54 करोड़ थी।

इसलिए ट्रस्ट इस टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि लाभांश घोषणा की तिथि को चालू वर्ष की आय और/या प्रारक्षित निधि व अधिशेष पर्याप्त था।

निवेशों के वास्तविक स्टॉक के मिलान से संबंधित मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4(i) पर ट्रस्ट का जवाब :

अभिरक्षक द्वारा रखे गए इक्विटी निवेशों के वास्तिवक स्टॉक और ट्रस्ट की अभिलेख पुस्तिका का यथा 30/6/2001 मिलान किया जा चुका है और भिन्नताओं को चिह्नित किया गया है तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। डिबेंचर धारिताओं का मिलान कार्य जारी है।

प्रतिभृति सजन के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4(ii) पर ट्रस्ट का जवाब:

ट्रस्ट द्वाग प्रतिभूति सृजन की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

बैंक खातीं, आय वितरण और अदावी आय वितरण लेखों के मिलान से संबंधित मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4 (iii) व 4 (iv) पर ट्रस्ट का जवाब :

ये टिप्पणियां उन बैंक खातों से संबंधित हैं जो संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं मे सम मूल्य पर देय लाभाश वारटों/चेकों की सुविधायुक्त हैं (लेखा टिप्पणियों की तालिका 'ठ' में टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें)। ये बैंक खाते कई बेंको मे रखे जाते हैं और ये लिखतें यूनिट धारकों की सुविधा के लिए देश भर में भुगतान बोग्य होती हैं। ट्रस्ट के बास 85 योजनाओं के लिए इस प्रकार के लगभग 1500 बैंक खाते हैं। इन खातों से कई लाख वारंट/चेक जारी किए जाते हैं और बैंकों से भुगतान किए गए वारंटों/चेको की आदि के बाद इन खातों का मिलान किया जाता है। इस दृष्टि से, बैंक खातों, आय वितरण लेखों और अदावी आय वितरण लेखों का मिलान पूरा करने में कुछ समय लगता है। एक रीति के तौर पर पिछले कई वर्धों में ट्रस्ट के विभिन्न कार्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा बंदी के समय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मिलान किया जाता रहा है और इस मामले की व्यावहारिकता को देखते हुए पिछले सांविधिक लेखा परीहाकों हारा स्वीकार किया जाता रहा है।

इस तथ्य के कारण कि भुगतान किए गए वारंटों/चेकों को बैंक की विभिन्न शाखाओं से उस शाखा में स्थानांतिन किना जाना होता है जिसमे भुगतान खाता है और इनकी संख्या बहुन अधिक होती है, मिलान में बैंक द्वारा किए गए डेबिट के रूप में प्रविष्टियां दिखती हैं लेकिन ट्रस्ट को वारंट/चेक प्राप्त नहीं हुए होते हैं अथवा इसके विपरीत स्थित होती है। ट्रस्ट के कार्यालयों द्वारा बैंकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और बकाया प्रविष्टियों की संख्या को न्यूनतम रखा गया है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी मं. 5 पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट के पास अपने विभिन्न कार्य-कलापो पर आंतरिक नियंत्रण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। निवेशक सेवाओं, निवेश और लेखा आदि से संबंधित क्षेत्रों में इन कार्य-कलापो पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए विविध समाधान तैयार किए जाते हैं। निवेशक सेवाओं, निवेश और लेखा के क्षेत्र में ये नियंत्रण मशक्त सॉफ्टवेयर प्रणाली पर आधारित हैं। ट्रस्ट अपनी लेखा बहियों को तिमाही आधार पर तैयार करता रहा है जबिक सेवी विनियमावली के अनुसार यह छ: माह के अंतराल पर ही अपेक्षित है। इसमे ट्रस्ट को आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिली है। आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना एक सतत् प्रक्रिया है और ट्रस्ट इसे उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

सेवी (म्यूचुअल फेड विनियमावली), 1996 के अनुपालन से संबंधित मेमर्म के के सानी एण्ड के. की रिपोर्ट की टिप्पणी मं. 6 पर ट्रस्ट का जबाब:

ट्रम्ट, यूटीआई अधिनियम, 1963 और यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1-7-1994 से सेबी के विनियमों का स्वेच्छापूर्वक अनुपालन कर रहा है। जुलाई, 1994 के बाद आरंभ की गई सभी योजनाओं के लिए सेबी से मंजूरी प्राप्त की गई है। यूटीआई अधिनियम, 1963 और यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 ट्रम्ट के विभिन्न कार्य-कलापों के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली के लिए प्रावधान करते हैं। इसमें ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले निवंशों के भानदण्ड, लेखों को तैयार करने की विधि और प्रकटीकरण के प्रकार शामिल हैं।

ट्रस्ट निवेशो/आय का प्रावधान करने वाले मानदण्डों, किए जाने वाले प्रकटीकरण, विज्ञापनों और निवेशक सेवाओं के क्षेत्र में सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विभिन्न महत्वपूर्ण विनियमों का पालन करता रहा है। । जनवरी, 2001 से निवेशों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन और औपबंधिक मानदण्ड पूर्णतया सेबी विनियमावली के अनुसरण में हैं। विभिन्न परिचालन क्रियाकलापों में सेबी विनियमावली के अनुपालन में कोई उल्लेखनीय व्यक्तिक्रम नहीं हुआ है।

# मेसर्सं बाटलीबॉय एवं पुरोहित की टिप्पणियों पर ट्रस्ट का जवाब :

<u>आय वितरण की घोषणा के संबंध में मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. । पर</u> ट्रस्ट का जवाब

- यूएस 64 के मामले में चालू वर्ष में पर्याप्त आय हुई थी जिसमें से लाभांश घोषित किया गया।
- 2. एमआईपी 1999 योजना एक आश्वासित प्रतिलाभ योजना है और एमआईपी 2000 योजना में वर्ष 2000-2001 के दौरान बड़े हिस्से के लिए प्रतिलाभ वितरण आश्वासित किया गया था। इसलिए इन योजनाओं के संबंध में आश्वासित प्रतिलाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। यह इन योजनाओं के पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में है।

इसितिए ट्रस्ट इस टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि यूएस 64 के मामले में आय वितरण चालू वर्ष की आय से किया गया था और एमआईपी 1999 और एमआईपी 2000 के मामले में आय वितरण पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में किया गया था।

निवेशों के वास्तिवक स्टॉक के मिलान से संबंधित मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2(i) पर ट्रस्ट का जवाब

अभिरक्षक द्वारा रखे गए इक्विटी निवेशों के वास्तिवक स्टॉक और ट्रस्ट की अभिलख पुस्तिका का यथा 30/6/2001 मिलान किया जा चुका है और भिन्नताओं को चिम्नित किया गया है नथा आवश्यक मुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। डिबेंचर धारिताओं का मिलान कार्य जारी है।

प्रतिभृति मुजन के संबंध में मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2(ii) पर इस्ट का जवाब:

ट्रस्ट द्वारा प्रतिभृति सृजन की प्रक्रिया की निरंतर निरासनी और समीक्षा की जाती है।

बैंक खातों, आय वितरण और अदावी आय वितरण लेखों के मिलान से संबंधित मेसर्स बाटलीबाँय एवं प्रोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2 (iii) व 2 (iv) पर ट्रस्ट का जवाब:

ये टिप्पणियां उन बैंक खातों से संबंधित हैं जो संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं में सम मूल्य पर देय लाभांश वाग्टो/चेकों की सुविधायुक्त हैं (लेखा िप्पणियों की तालिका 'ठ' में टिप्पणी सं. 5 का संवर्भ लें)। ये बैंक खाते कई बैंकों में रखे जाते हैं और ये लिखतें यूनिट धारकों की सुविधा के लिए देश पर में भुगतान योग्य होती हैं। ट्रस्ट के पास 85 योजनाओं के लिए इस प्रकार के लगभग 1500 बैंक खाते हैं। इन खातों से कई लाख वारंट/चेक जारी किए जाते हैं और बैंकों से भुगतान किए गए बारंटों/चेकों की प्राप्ति के बाद इन खातों का मिलान किया जाता है। इस दृष्टि से, बैंक खातों, आय वितरण लेखों और अदावी आय वितरण लेखों का मिलान पूरा करने में कुछ समय लगता है। एक गीत के नौर पर पिछलें कई वर्षों से ट्रस्ट के विभिन्न कार्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा बंदी के समय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मिलान किया जाता गहा है और इस मामले की व्यावहारिकता को देखते हुए पिछले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है।

इस तथ्य के कारण कि भुगतान किए गए वार्टों/चेकों को बैंक की विभिन्न शाखाओं से उस रणखा में स्थानांतरित किया जाना होता है जिसमें भुगतान खाता है और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मिलान में बैंक द्वारा किए गए डेबिट के रूप में प्रविष्टियां दिखती हैं लेकिन ट्रस्ट को वारंट/चेट प्राप्त नहीं हुए होने हैं अथवा इसके विपरीत स्थित होती है। ट्रस्ट के कार्यालयों द्वारा बैंकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और बकाया प्रविष्टियों की संख्या को न्यूनतम रखा गया है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपेट की टिप्पणी सं. 3 पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट के पास अपने विभिन्न कार्य-कलापों पर आंतरिक नियंत्रण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। निवंशक सेवाओं, निवंश और लेखा आदि से संबंधित क्षेत्रों में इन कार्य-कलापों पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए विविध समाधान तैयार किए जाते हैं। निवंशक सेवाओं, निवंश और लेखा के क्षेत्र में ये नियंत्रण सशक्त सॉफ्टवेयर प्रणाली पर आधारित हैं। ट्रस्ट अपनी लेखा बहियों को तिमाही आधार पर तैयार करता रहा है जबकि सेवी विनियमावली के अनुसार यह छ: माह के अंतराल पर ही अपेक्षित है। इससे ट्रस्ट को आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिली है। आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना एक सतत् प्रक्रिया है और ट्रस्ट इसे उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

अध्यक्ष कृते न्यासी मंडल

# भारतीय यूनिट ट्रस्ट ( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

# 30 जुन, 2001 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

- ।. आय निर्धारण :
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश रहित तारीख को निर्धारित की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश घोषणा की तारीख को निर्धारित की जाती है। अधियान शेयरों पर लाभांश का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
- ii. निवेशों और वसनबद्धता प्रभार पर ब्याज का निर्धारण प्रोष्धवन आधार पर होता है। एक बार आस्ति की गैर निष्पादक के रूप में वर्गीकृत कर देने के बाद ऐसी आस्ति पर बाद में आस्ति का प्रोद्धवन नहीं होता है।
- iii. निवेशों की बिक्की से होने बाले लाभ या हाति का निर्धारण कारोबार तारीख की भारित औँसँत लागत के आधार पर किया जाता है। लाभ या हानि और ढिबेंचर/बांडों के शोधन पर प्रीमियम देव तिथि पर निर्धारित किया जाता है।
- iv. जब कोई रकम जिम्मे न आती हो, तब हामीवारी कमीशन का निर्धारण प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। जहां कोई रकम जिम्मे आती हो, वहां सारी हामीवारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत से घटा वी जाती है। शेयरों और डिवेंचरों में किए गए निवेशों पर प्रारंभिक शुक्त ऐसे निवेशों की वाहक लागत से घटा वी जाती है।
- शून्य कूपन बांड, बीप डिस्काउंट बांड और वीर्घावधि बद्टाकृत लिखतों के संवर्ध में वाहक लागत एवं अवधिपूर्ति
  पृष्य के अंतर को वाइटीएम आधार पर लिखत की शेव अवधि के लिए आय माना जाएगा।
- vi. अन्य आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।

### 2. समकरण

- क). यूनिट योजना यूपस-64 के श्रंबंध में जहां यूनिट इनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के साथ बेयी/पुनर्खारीयी जाती हैं, प्रीमियम का प्रचावन निम्न प्रकार से किया जाता है :-
- विसरणयोग्य आय के समतुख्य शशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
- ii. यूनिटों की बिक्री पर प्रबंध वाला भाग कुल क्यय से घटा दिया जाता है। इपरोक्त के अनुसार प्रभाजन के बाद यदि कोई बकाया हो तो उसे यूनिट प्रीमियम रिजर्व में जमा या प्रभारित किया जीता है।
- ख). धूलिम, सीआरटीएस 81. यूनिट योजना 95. पीईएफ 95, सीसीसीएफ 93, आरबीयूपी 94, सीजीयूएम 92, मास्टरफ्लस, जीएमयूएस 93, यूटीआई ब्रोड बेस्यू, फार्मा, साफ्टवेयर, पेट्रो, सर्विस संक्टर, यूटीआई जी लेक एवं एसयूएस के संबंध में जहां यूनिट शुद्ध आस्ति मुख्य से सम्बद्ध कीमत पर बेसे/पुनर्खरीवे जाते हैं, वहां संबंधित बोजनाओं में अंकित मुख्य पर प्रीमिधम/बदटे की राशि का प्रभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:
- वितरणयोग्य आय /घाटे के बराबर राशि राजस्थ में जमा या प्रभारित की जाती है।
- यूनिटों की बिक्री से बसूले गए प्रबंध व्यय वाला भाग राजस्व में जमा किया जाता है।
   शंव, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमिधम रिजर्व/सामान्य रिजर्व/राजस्व विनियोजन खाते में जमा किया जाता है।
- ग). एमएमएक के मामलों में जहां यूनिट एनएवी संबंधित मूल्य पर बेचे/पुनर्खारीवे जाते हैं, अंकित मूल्य पर ग्रीमियम अट्टा की राशि भूनिट ग्रीमियम रिजर्व में जमा/प्रभारित की जाती है।

### 3. **WIG**

- व्यय प्रोद्धवन आधार पर हिसाब मैं लिए जाते हैं।
- सूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की भारा 25(4) के अपन्नेश के अमुसार अन्य योजनाओं को आवंटित किए जाते हैं।
- श्वा. यूमिट योजमा 1964 जो अबल आस्तियां का स्थामित्व रखती है, अन्य योखनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है।

### 4.आस्थागित राजस्य आंधः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (3) के उपबंधों के अधीन कतिएयं व्यय निम्नानुसार आस्यगित किए। जाते हैं : i.बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 के मामलों में एजेंटों <mark>को देय क्रमीशन 10 वर्षों की अवधि में से अपलिखित</mark> किया जाता है।

- मं.वर्ष के वौरान आरंभ की गई योजनाओं के मामलों में आरंभिक निर्गम ध्ययों और एजेंटों को देय कमीशन योजना के प्रावधान के अनुसार अविध के दौरान अपिलिखित किए जाते हैं।
- iii.नियतकालिक इक्यिटी उन्मुखी योजनाओं को आरंभ करने के वर्ष में आबंटित समाने व्यय संबंधित योजनाओं की अविध में अपलिखित किए जाते हैं।
- iv.जब यूनिटों की पुनर्खरीय /वापस खरीय की जाती है तो उसी वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले तथा असमाज अविध के लिए भी आस्थिगित राजस्य ख्याय उचित रूप से समायोजित किए जाते हैं।
- 5. निवेश :

## i.निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।

- ii.दितीयक बाजार के लेनवेन के मामलों में निवेश कारोबार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii.प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिवान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv.बोनस/अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित /अधिभार रहित तारीखों पर किया जाता है।
- V.निवेश जैसे डिवेंचर/बांड, ऋण और जमा को मोचन /देव तिथि को वर्तमान आस्तिथों के रूप में समझा एवं प्रकाशित किया जाता है।
- Vi.निवेशों की बाहक लागत में बलाली और सेवा कर शामिल है। । अनवरी,2001 सें स्टाम्य शुल्क निवधां की बाहक लागत में शामिल किया जाता है।
- 6. मिषेशों का मुल्यांकन :
- अ). कारोबारी प्रतिभूतियां :
- भारोबारी प्रतिभूतियां (परकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त), जो अवस्थ्य अवधि के अधीन में, के सहित, का
  मूल्यांकन मान्यता प्राप्त दोयर बाजारों के आतम बाजार वर पर अधवी अन्य किसी दोयर बाजार क
  मूल्यांकन तारीख की अंतिम बाजार पर और उसके अधाव में मूल्यांकन तारीख से 30 विन की अधीव
  के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।
- शि. विश्वेषर एवं बांडी का मूल्यांकन, भूल्यांकम तारीख के अंतिम बाजार वरी पर किया जाता है और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 30 दिन पहले की अविधि के नीतर उपलब्ध नवीमतम भाव वर किया जाता है। क्याज तत्व के क्याज सहित होने के कारण उसे बाजार बर पर भुमायोजित क्रिक्ट जाता है।
- आ.) अन कारीबारी प्रतिभूतियां।
- 1. \_ गैर कारीबारी/कम सारोधारी इक्सिडी अधवा इक्सिडी संबंधित प्रतिभूतियां :
- का) गैर कारीवारी/कम-कारोजारी इविवाहियों के भामलों में, जहां कंपनी के नमीनतम वंगे के समाध्नं होत के 9 महीने के भीतर अदातन/विक्रले जिल्लीय वर्ष जा सुलनपत्र उपलब्ध है, का मूल्यांकन प्रति शेयर के शृद्ध मूल्य और प्रति शेयर की पूंजीकृत आय (उद्योग पीई के75% बटाकर) के भीतत पर किया जाता है। मकवीतीमता की शहर के किया जाता है। मकवीतीमता की शहर के किया जाता है।
- ख) गैर कारीबारी/कम कारीबारी इक्सिटियों के मामली मैं जहां कंपनी के वर्ष समाज होने के 9 महीने के भीतर मबीन/पिछले बिलीध वर्ष का सुभवपत्र उपलब्ध नहीं होता है, का मुल्यांकन प्रति में भर क.() () ! भी बरम्स किया जाता है।
- क्रम कारीबारी/गैर कारीबारी डिबेंकर, बांड, मियादी क्राण एवं अंतरणकीन्य नीहः
- निवेश श्रेणी के कम कारीबारी/गैर कारीबारी डिवेंचरीं, बांडीं, गिंशावी ऋणी घ्रत्र अंतरणधारम नाती का मूल्यांकल मीआरआईएसआईएस द्वारा उपलब्ध मैडिरिक्स आधारित परिपक्षमता पर प्रतिकल पर किया जाता है। नमवीहीनता संबंधी जोखिब के लिए परिपक्षकता पर प्रतिकाल को अपन अध्या मूचि रखा भाग है।
- ii. भैर निजेश श्रेणी के कम कारीबारी/गैर कारोबारी डिजेंचरी, बांडी, विद्यापी ऋणीं पून अगरणवाणा नाम का माम्यांकम अधिक मान्य पर 25% के बहाई पर किया जाता है।
- 111. अमीधूल डिजेंचरी जिनको अवधिपृति में 182 दिन वाली है का मूल्यांकल लागत और विष के आर्थ की तथ प्रीकृत ब्याज तथा लिखत की शेष परिषक्ष अधि पर क्षमत रूप से लागू वीचन पूल्क एवं लागत के बीच अंतर पर किया जाता है।

- iv. क्रय विकास बाले प्रतिभृतियों का मूल्यांकन मांग की निम्नतम वर पर किया जाता है और विक्रय विकास साले प्रतिभृतियों का मूल्यांकन अधिकतम विक्रय वर पर किया जाता है। एक ही विन में क्रय एवं विक्रय ताने विकल्प वाले प्रतिभृतियों की विक्रय/क्रय के विन परिपक्ष समझा जाता है और उनका मूल्यांकन नवनुमार किया जाता है।
- ग. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों /पृथकीकृत कंपनियों में निवेश : आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों /पृथकीकृत कंपनियों में निवेशों का मूल्यांकन प्रतिभृति के सूचीबद्ध होने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लागत पर किया जाता है। यदि एक वर्ष के बाद भी यह असूचिबद्ध रहता है अथवा भाव नहीं मिलता है, तो इसका मूल्यांकन अनुच्छेद ख (1) के अनुसार कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटियों के लिए लागू मानवंडों के अनुसार किया जाता है।

घ. सरकारी प्रतिभृतियां :

- सरकारी प्रतिभृतियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीक को एनएसई के अनुसार उपलब्ध अंतिम दर पर और इसके उपलब्ध म होने पर मूल्यांकन तारीक के पूर्व के तील दिनों के जीतर उपलब्ध जाव के अनुसार किया जाता है।
- ii. गैर कारोबारी सरकारी प्रतिचूतियों का बूल्प्संकन प्रतिकल बक्क के अनुसार प्रचलित ब्याज वरों पर आधारित परिपन्नता प्रतिकल पर किया जाता है।

अ. पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंबर, आंशिक परिवर्तनीय डिवेंबर, ऐक्किक पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंबर :

- . जहां परिवर्तन की शर्ते उपसब्ध हैं वहां डिवेंक्से के परिवर्तनीय अंशों का मूल्यांकन क्रमशः इंक्विटी के रूपं मे अंतिम बाकार वर पर अवका कम कारोबारी/गैर कारोबारी इंक्विटियों के लागू उचित मूल्य पर किया जाता है।
- परिवर्तनीय डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश और खपरिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल राशि, जहां परिवर्तन की शर्म उपलब्ध न हों, का मूल्यांकन अनुच्छेद क(ii) और ख (2) के अनुसार कम कारीबारी इक्विटियों के लिए लागू मामवंडों के अनुसार किया जाता है।

च. अभोधृत चार्रहः

असोधृत वारंद का मूल्यांकन लाखांश तत्व के लिए बट्टाकृत अंतर्निष्ठित इक्किटी शेमरों के बाजार वर पर, यदि कोई हो तो, और देय लागू दर से बटा के किया जाता है। उस मामलों में जहां देय लागू वर निकाल गय मूल्य से अधिक है, वहां कारंट के मूल्य को शून्य के कम में लिया जाता है और जहां लागू मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निष्ठित इक्किटी गैर कारोबारी/अब्दुवाबद है, ऐसे बारंटी का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

g. अनोध्स अधिवाय शेषर :

अनोधृत अधिमान रोचरीं का मूल्यांकान लागत पर किया जाता है।

ज. अधिकार पात्रल :

बोधतें के लिए अधिकार जनता का बूल्यांकन देव लांगू दर से घटायी गई बाजार दर, साथ ही जहां लागू हो, लामांश तत्व के लिए बद्धा काद्यार किया बाता है।

इ. भुद्रा बाजार लिखेल । मुद्रा बाजार लिखती का मुल्बोकन लागत पर किया आहे हैं।

हा. पूंजी सुवकांक बांड :

- ज पूजी सूचेकांक बाद का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को एनएसई की अंतिन वर के अनुसार और इसके उपलब्ध व होने पर मूल्यांकन तारीख से वर्ष के तीश विमों के भीतर अवस्था शांक के अनुसार किया जाती है।
- ्ड मनी मार्किट कंड के अंतर्गत निवेशों हेतु जूल्यांकम मीतियां :

अंतर बैंक मांग जमाओं में निबेश की गई राशि लागत पर ली जाती है।

- 11. बद्दा/क्याज अजित करने वाले लिखतों में निवेश की गई राशि का मूल्यांकन लिखत के पिछले कारीबार के प्रतिफल पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन की तारीख से पूर्व वो कार्य विवसों की अवधि के भीतर वेपलक्ष अतित जाव पर विवाद किया जाता है। जब वो कार्य विवस के जीतर कोई जाव उपलब्ध नहीं है तो लिखत का मूल्यांकन लागत और विन शुक्र होने तक प्रोद्धत ब्याज तथा लिखत की रीव परिचक्कता अवधि पर कामन अप से लागू अंकित नृत्य और लागत के बीच अंतर पर किया जाता है।
- आन्य मुद्रा भाजार लिखती, इसमें 182 विन जी अवधि वाले अमोधृत विवेचर भी शामिल हैं, जा मूल्यांक्रम लागत और विन के आरंभ होने तक प्रोक्त ब्याज तथा लिखत की शेव परिपक्त्यती अवधि पर सभान रूप से लागू अंक्षित मूल्य और लागत के बीज अंतर पर किया जाता है।
- 7. प्रावधान एवं नूरूप डास ।

### क) संदेहास्यद समझी गई आय के प्रति प्रावधाय -:

- आस्ति के इन्द्रीष् के इन्ह्र में वर्गीकृत होने की तारीख से पूर्व की अखित के वकाबा क्याज अनय के संबंध में प्रायक्षान किया जाता है।
- ii. इन लाषांशों के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वह लाभांश रहित खरीख से 132 दिनों से अधिक समय तक बकाया है।

### 📆) विवेश पूल्य यें क्यी :

- i. इपरोचत पैरा 6 के अनुसार यथा संगणित बिवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती हैं और परिणामस्वरूप मूल्यइास, यदि कोई हो, सामान्य प्रारक्षित विधि /यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभागित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समावोजित किए गए मूल्यइास की सीमा तक यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि /सामान्य प्रारक्षित मिधि में वृद्धि की जाती है।
- ii. ऐसे मामलों में जहां, पिछले वर्षों में अनोधृत इक्किटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, वहां जब भी कोई बाव या इंदित मुख्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेशों का इसकी लायत पर पुनरांकन किया जाता है।

### पर विचादी आतिवर्ध के लिए प्राथमि :

एक आस्ति को गैर निष्पादी के रूप में तब बनीकृत किया साता है, बाँद अपन और /अधवा मूल राशि एक निमाही अर्थात 9() दिनों से प्राप्त नही हुआ है अथवा बकाका है अववा ऐसी आप /किस्त उससे भी अधिक दिनों से बकावा है। ऐसे आस्तियों के लिए प्रावधान अलग से किए जाते हैं (जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है। उसी खंचनी की दूसरी निष्पादी आस्तियों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

आहित जो निम्नलिखित के बराबर या उससे अधिक अवधि गैर निप्पादी रहीं	लागत पर प्रावधान का प्रतिशत
90 दिन	10%
180 विन	30%
270 दिन	50%
360 दिन	75%
450 दिन	100%

- गैर निष्पादी आस्ति पर बकाया मूल पुनर्पुगतान के लिए पूर्ण प्राथकान किया जला है।
- iii. गैर निष्पाची आस्तियों के लिए प्रावधान कृतिट प्रीप्रधम आरक्षित निष्धि/सामान्य प्रारक्षित/राजस्य लेखे, जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए काते हैं।
- iv. लेखा नीति के अधीन 7(क) के अंतर्गत चंकर गए प्रावधान प्राप्ति पर पुनरंकित किए खते हैं। चग्रपि आरिन की नियमित देखभाल की जाती है किर भी ज्याच की अधावकी में चूक या चुकाती के निवारित कार्यक्रम के प्रथम पुन:निर्धारण के कारण बनाए गए निवेश के लिए प्रावचान के तिमाही की अवधि के बाद पुनरंकित किए जाता है तथा ब्याज एवं मूल बकाचा के कारण बनाए वह प्रावचान और निर्धारित कार्यक्रम के प्रथम पुन:निर्धारण नार निमाही की अवधि के बाद पुनरंकित किया जाता है। वधिप खारित की नियमित देखचाल की जाती है, बाद में किए जाने वाले चुकाती के विधारित कार्यक्रम के चुन:निर्धारण अध्यक्ष पुन:संरचना (नया पेपर जाती करके) के लिए निवेश प्रावधान आठ तिमाही की अवधि के बाद पुनरंकित किया जाता है।
- 8. अंतर योजना कारोबार (आई एक टी) :
- i. कारोबारी इक्विटी शे**क्रॉ** :

कारोबारी प्रतिभृतियों का अंतर योजना कारोबार 6 क(i) नीति के अनुसार संपन्न किया जाता है।

### ii. गैर कारीबारी/कम कारीबारी/असुकीबद्ध इविवटी शेयरी:

अवधिसंपन्न **धोजना** के.मामलों में (अर्थात अंतरबोजना कारो**बार की तारीख से 45 दिए के** अंदर यदि अवधिपूर्ति हो रही हो) प्रतिमृतियों का अंतर योजना कारोबार निम्नलिखित पद्धति से तब हुए अंतरण दर पर प्रभावी होता है :

- यदि अंतर याजना कारोबार की तारीख से पिछले 90 दिनों की अवधि के बौरान यदि किसी मान्यता प्राप्त प्रतिभृति क बाजार में ऐसे डिक्विटियों के लिए बाजार भाव उपलब्ध होता है तो ऐसे अंतिम बाजार भाव पर, नकवीहीनत। क कारण 251% बद्दटा काट कर, विचार किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी का मृल्याकन समय समय पर न्यासी मङल द्वारा अनुमोदित कार्यपद्धति के अनुसार उचिन मृत्य ख पर हाना है। असूचीबद्ध इक्किटियों का अंतर याजना काराबार उचित मूल्य के 50% बदटे पर होता है।
- अन्य याजनाओं स बोला मगाई जाती है और अंतर याजना कारोबार अधिकतम बोली पर प्रभावी होता है। 11
- यदि काई योजना लना नर्ह चाहता है नो प्रतिभृति का है । की दर से डीआरएफ को अतरित कर दिया जाता है। घ अपरिपक्क याजनाओं क मामलों में टीआरएफ का उन प्रतिभृतियों का अंतरण रू.। की दर से प्रभावी होता है।

#### iii. डिबेंचर/बांड :

- काराबारी डिबेचरो ओर **बाडा का अ**तर याजना काराबार () के (H) नीति के अनुसार प्रभावी होता है। Œ,
- कम कारोबारी/गर काराबारी डिबंचरो, बाडो, मियादी ऋणो एव अतरणयोग्य नोटो का अंतर योजना काराबार ७ छ ख (2) नीति क अनुसार प्रभावी होता है।
- डीआरएफ में गर निष्पादक आस्तियां का अंतरण प्रति प्रतिभृति रु । की दर से प्रभावी होता है। 11

#### i٧. मरकारी प्रतिभृतिया :

उध्न/अनाधृत सरकारी प्रतिभृतियों का अंतर याजना काराबार () घ नीति क अनुसार प्रभावी होना है।

अन्य निवेश : अन्य निवशो/आस्तियो का अतर योजना कासेबार ऐसे निवेशो/आस्तियो की वाहक लामत दर 🕊 ١ प्रभावी होते हैं।

#### स्टाकं उधार : 9.

स्टाक उधार दन क तहत अर्जित होने वाले ब्याज का निर्धारण प्रोद्धत आधार पर राजस्य के रूप में होता ईं। स्टाक उधार योजना क अनर्गत उधार पर बिए गए शयरों का योजना के पोटफोलियों का अग माना जाता है। कर्ज पर दिए गए प्रतिभतियों के स जुड़े सभी जोखिमों की क्षतिपूर्ति सेबी प्राधिकृत मध्यस्थ द्वारा की जाती है।

#### अचल आस्तियां : 10.

- अचल आस्तिया का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में सर्च<mark>यित मूल्यद्वास षटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन.</mark> पश्मिर आर भवनों में सुधार के, जिनका उल्लेख पुनर्मूल्यांकित में से संचयित मूल्य झास घटाकर किया जाता है। अचल आम्तियों का प्नर्मूल्याकन तीन साल में एक बार होता है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामी अधिशंष का पुनर्मूल्याकन प्रारक्षित निधि के रूप में दर्शाया जाता है। मूल्यवर्धित राशि के मूल्याहास की प्नर्मूल्याकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।
- एसी आस्तियों को छाड़कर जो लेखा वर्ष के दोरान छ। माह से कम अवधि के लिए धारित हो और जिनक गृत्य 11 ह्राम का प्रावधान उल्लिखिन से आधी दर पर किया जाता है, मूल्यह्राम का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति स निर्म्नालिखिन दरा पर किया जाना है।

भवन और भ्वामित्व वाल परिसरी

54

**अर्क**्षिचर आर फिन्म्पचर

10%

🗷 🎎 🚉 य उपकरण, भवना म मुधार,

सॉफ्डकेयर, कप्यूटर और मोटर बाहन 33 33%

- पट्ट की जमीन ओर परिसरों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान समान रूप से किया जाता है। 111
- ऐस परिसरो जिनकी पट्टे की **अवधि 8 वर्ष से अधिक** हो, **में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की** दर स 11 किया जाता है। तथापि, पट्टावधि आठ वर्षों से अधिक न होने के मामले मे, इसे आठ वर्ष की अवधि क बाद परिशोधित किया जाता हे और आठ वर्षों की अविध के भीतर पट्टा नबीकृत न होने के मामले मे, बकाया अपस्थित गशि पट्ट के अतिम वर्ष मे प्रभारित की जाती है। अचल आस्तिया, जो सम्थापित हैं एव प्रयोग में लायी जाती है, देयताओं का अंतिम निपटान लेबित रहने तक, अनुमानित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अ<mark>तिम निपटान होने पर मूल्यझास, आस्ति के प्रयोग में ला</mark>ए जान की नारीख़ स समाथाजित किया जाना है।

### युनिटों की वापस खरीद :

शेयर बाजारों में सूचिबद्ध पूनिट प्रतिदान के लिए खुले बाजार के परिचालनों के जरिए बापस खरीदें जाते हैं आर व्यापार की तारीखों को हिसाब में लिए जाते हैं।

### 12. विदेशी कार्यालयों का कारोबार:

क्ययों को विनियम की औसत अंतिम मासिक दरों पर लेखा बहियों में लिया जाता है। बैंक में शेष तथा रोकड शब को लेखा में वर्ष के अंत में सम्बद्ध विवेशी विनियम की अंतिम दर पर लिया जाता है। विदेशी विनयम भिन्नता क कारण होने वाली परिणामी लाभ/हानी को राजस्व में लिया जाता है।

### 13. प्रारक्षित निधि:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25ख(1) क उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 के लेखों में लिखे जात हैं।

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :

क गटन

इस निधि को विकास, अनुसंधान, सवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रिया कलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ /पूजी के सबध में गांग्टी प्रदान करती हैं।

यह निम्नलिखित स बनी है .

- योजनाओ से अंशदान .
  - । जुलाई,1994 से आरंभ की गई योजनाओं से, योजना के प्रावधान के अनुसार ।
  - अन्य सभी योजनाओं के लिए न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर
- ii वीईसीएयूएस III, इडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोध फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस यूनिट योजना 1996(श्रेणी Iएव II) इंडिया आईटी फंड 1997, इंडिया डेंट फंड 1997, इंडिया पीएसयू फंड से प्राप्त प्रबंधन शुल्क और कैसे मैंनेजमेट क. से प्राप्त प्रसमर्श शुल्क।

### ख. परिचालन :

- निधियो की आय और ध्यय का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।
- निवेशों को लागत में लिया जाता है।
- 1V. किसी योजना के बद होने के दो वर्ष बाद, लेखा वर्ष के अन में, शेष आस्तियों का मृल्याकन बाजार मृल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं /प्रावधानों के समक्ष समायोजित किया जाता है तथा परिणामी शुद्ध अधिशेष/कमी को विकास प्रारक्षित निधि में अतिरित किया जाता है। पूल वाली योजनाओं के मामले में, अंतिम योजना के बद होने के दो वर्ष बाद इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है। इन याजनाओं के प्रति भविष्य में प्राप्त होने वाले दावे डीआरएफ में प्रभारित किए जाएंगे।
- V. वर्ष के दौरान आरंभ की गई योजनाओ द्वारा उगाही गई निधि के आरंभिक निर्गम व्यय/आवर्ती व्यय संबी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर उसकी पूर्ति डीआरएफ द्वारा की जाती है।
- ग. अन्य निधियां :

वर्षों से ट्रस्ट ने विकास प्रारक्षित निधि के अंशदान से निम्नलिखित निधियां स्थापित की हैं :

- राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि
- iii. बाल कल्याण निधि
- iv निवेशक संरक्षण निधि

ये निधियां और भारतीय **यूनिट** ट्रस्ट कर्म**बारी भविष्य निधि, बिकित्सा निधि और कर्मचारी कल्याण निधि यू**निट योजना 1964 में निहित हैं और योजना के निवेशों के साथ निवेशित की जाती हैं। योजना इन निधियों को न्यायी मंडल द्वारा अनुभोदित बसे पर क्याज अदा करती है।

### 14. आय वितरण

यूनिट पूंजी पर आय बितरण का प्रावधान न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है।

- ii. ऐसी आवेदन राशि, जिसका पूंजीकरण होना हो, पर आय वितरण का प्रावधान ऐसी योजनाओं हेतु किया जाता है जिनके यूनिट अंकित मूल्य पर बेचे जाते हैं और अन्य योजनाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं। आय वितरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।
  - ्रा । जनवरी,1997 **के बाद आरंभ किए गए मामिक आय प्र्यानों के संबंध** में, जहां आय वितरण आण्वासित है, संचयी विकल्प से संबंधित दे<mark>यता लेखा बहियों में प्रति वर्ष अप्रे</mark>ल में मार्च की अवधि के लिए उपबंधिन की जाती है।

# 15. सेवा निवृत्ति लाभ :

- i. भिष्य निधि देखता का निधियन किया जाता है और अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि को अदा किए जाने हैं। उपदान बेयता (प्रोद्भूत) और सेवानिवृत्ति अबकाश नकदीकरण लाभ की देखता (बीमांकित मूल्यन द्वारा निर्धारित) का प्रावधान लेखों में किया जाता है।
  - ii.1/7/1994 के बाद आरंभ की गई योजनाओं से निर्धारित दरों पर अंशदान, संबंधित योजनाओं में 'कर्मचार्ग कल्याण निधि' के अंतर्गत हिसाब में लिए गए हैं तथा उपरोक्त पैरा 13(ग) के अनुसार यूनिट योजना 64 में निहित हैं। उपर्युक्त निधि की राशि का उपयोग कर्मचारियों के लाभ के लिए किया आएगा।

# 16.यूनिट योजना 1971 :

- प्लान की अवधि में परिपक्वता बोनस का प्रावधान किया जाता है।
- ii परिपक्ष्यमा बोनस, एजेटो को कमीशन और यूनिटो की बिक्री से प्राप्त आबंदन गरिंग पर एलआईसी को देव प्रीमियम हेतु विनियोजन, बाद में किए गए उनके पूजीकरण से किया जाता है।

	STATE OF THE PROPERTY COMPANY AND ADDRESS OF THE PARTY OF	CHICACOMIC WAY SHARES COMPANY
--	--	-------------------------------

								:	मंग्रह साहा मे	T E
				Ę,		Į.	*		*	
The same of the sa	***************************************		20.00.00m	36.06.2000	THE PERSON	30.05.2000	36.48.2061	No. 28. 29.08	38, AB, 2500	30.06.2000
Ç					-					••
*		THE CONTRACTOR	25.546.00	200 M	874	F 580 30	17.285.17	10 302 90	6,483.26	6,5RP AU
			112 HO 150	HET HAT BA	5 M. W.	A 758 96	2,916.71	200	1,778.38	5,700 42
			1	* ,	1	,	1	•	,	
		14 487 W	ı	1	1	1	ı	,	,	
所	*******	10.000	- Car	M. M. W.	20 100 00	10 MIN (3)	3,637.07	2,940,67		1 30k pt
	The second second	N. COLUMNIA	- N. W.	Mar 100 Care	978	M. 44. M.	27,000,00	1.686	8,802,73	13.895.81
				or Garage						
	777	ののなるので		お時に		E 76. 33	C. 44.71	12,144 #	2700.02	12 75 71
お 日本		# 1 M 1 m		2000	B	4 967 65	12	27.875	80	
	W 100 W	THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECT	i i	,	1	,	,			,
S. C.	100.00			10 CM CM	10.30	14.00 to	B. Mar. 40	2 125 80	1,364,80	364 485
		5	1	r	;	,	,	1	1	
in the second se	,	-	,		-		•	_		
	2,000,000,00	ZOLON W			5.00.0	20.00		16,488.23	-	
		·		~				म्बर्गा क्षेत्रका कर्मा कर्मा करावाली महरू		
wave printers.  **Afficient control of the control			•	<b>5</b>	end yelenen. yezher					

CANADA CANADA MANADA CANADA CA

			AND A STATE OF THE						SEE MINS A	HT.
		35			<b>A</b> arûra		5	8	Affers	6
	F		F	E	F			The state of the s	8	<b>Page</b>
				46	15	F	Б	18	E.	- Sep
										aggiri equiru
	16,650,65	1000年	2,224 67	# 50 82	18 4 8V	- FE 190	72.64	ži os	88	35 88/
	18 TES OF	329 427 688	生 地名	47 Jan 73	6,576,10	7.479.57	324.37	9 L.	8	20.00
मिलेको की किमी प्रतियान पर तामा (सुमिश) इ	100 ME OH	TED 572 34	0,411	#50 0000 OX	2000	<b>5 5</b> 7	83,	2,52,5	(2 sz)	6,226.25
इमोडली क्रमीयम	l	48.85	1	ı			i	,	,	
SIGN SEPTEM (SEED)	(C) 460 MI)	20 CE CO		(1) SEE SEE	(112.35)	190	384.38	205 32	350 41	(51,046,19)
<b>医雨</b> 导病		ETR HEAL	N. N. N.	132 43	2 2	9	f .	i	0 2	100
मिष्टमे वर्ष स्थित्या अत्य हेत्या प्रमार्था सम्पर्धिक	900	65 70055 477		St. 4600 538	80	1 936 350	L *	38.38	35	<b>8</b> 8
सिंद्या मिनेका। और उसा अधियो हेत् प्रावधान पुनशक्ति		l	,	ĺ	,	2 242 86	•	1	'	
(m) (m)	CONTINUE CONTINUES	2000 1557 1558	40 ATS. AT	77 166.68	85/1978	14,870,52	3,329.55	4,169.36	(97.71)	5,589.99
प्राप्ताः पश्चिमाध्याः वीनस	1	1	W CHE'S	2.746 33	1		i		l .	4
बस्ताः अन्यामिष्टियोक्ताप्रधःत त्यास	* 475 380	200 EH4 #	,		1		)		ł	- Charles
यहार सिरिया समसी गई आयहेत् प्राथकान	4 500 70	18 JO24 61	2,948,89	99 453 (UZ	4669 32	ES 020 T	2002	238 37	25 42	88
्यदाराः सिटका निमेक्षा अस्ति तमा शक्षिको हेनु प्रायमाना	ı	l	i	_	,		1	149 79	,	88
(क्रिक्र)। मुक्तान	4,000 244	ES (20) 60	E,447 .75	12,219,35	(相)	1.000 821	72.82	388.16	14:64	162.63
(野田)田田	明明(4)	279,280,03	是"我"	EEE 74190, 333	9.148.35	12.78E.39	3,256.73	3,781 20	(112.35)	5,407.34
<b>असम् योउमा कारोक्ष</b> प्रमानमा (मिनि) (युद्ध)	11633, <b>94439</b> , 6639	-883 OH2 000	(P.754 92)	45. 2000, 35.	2,235.94	1,557.21	1,611.65	2,253 22	(455 55)	1,336 65

भगतीय युनिह दुस्ह (भारतीय युनिह दुस्ह अधिनियम 1968 के अन्तर्गल स्थापित) 30 जून 2001 को भमात कई का राजस्त तेस्म (जापी)

1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1983   1982										-	H EMIN AND	*
다 보다			यूरम् ६	**			क्रीअपरी	E E	यूष्ट्रम	8	d d	<b>F</b>
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-	वालु	tdBen	all different	मिछला	वाज	विखला	वाह्य	पिछला	चार्	पिष्ठला
मने मारण्य निर्मि में प्रणायन और केटबुट्टी 2 109 57 में 11 11 158 13 97 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			E G	186	भूक एउ ए	tr.	<b>JB</b>	व्य	<b>a</b>	JE J	堰	害
माने मारक्ष्य निविद्धित में मारक्ष्य निवद्धित में मारक्ष्य मारक्ष्य निवद्धित में मारक्ष्य में मारक्ष्य निवद्धित में मारक्ष्य में मारक्ष्य निवद्धित में मारक्ष्य म	स्रव				amendajin akuru	<del></del>	wydowe wodd	n <del>g ang dividu</del> gga <mark>t</mark>	urigadystlátti l <u>egg</u>	All and the second	unDervilled f fizze	
स्प्र क्षाया क्षाय क्षाया क्षाय क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाय क्षाया क्षाय	वेगन भने मारस्य निशि मे अशयान और ग्रैट्यूटी				35 44	136 77	S	25.05	26 18	11 95	13 97	10.87
(173) (17	कार्यालय सय		4 95 13	5 4P. GF	1 109 96	% Q.O +	97 23	90 93	17 27	33 75	23.96	32 31
मा सम्मास्ता तानस्त्रा मोन्नस्ता तानस्त्रा मोन्नस्ता तानस्त्रा मोन्नस्ता तानस्त्रा मोन्नस्ता तानस्त्रा मोन्नस्ता तानस्त्रा मोन्नस्ता तानस्त्रा मोन्नस्त तान स्त मोन्नस्त तान मोन्नस्त तान स्त	प्रचार ताय		1 396 27	Z Z	多名	ф	16 22	8 36	125 19	88 /	2 06	8 42
मान्य प्राप्त क्षित कि प्राप्त क्षित कि प्राप्त कि प्	ाजरो का समीभन		2 3 0 46	9 + 4	1 297 36s	419 12	33 85	19.32	87 75	31 63	6 10	0 13
प्रसम्पत्नीत्ता प्रमानित्ता प	क्ष कर के अभिष्या संजस्तार और डैक प्रभार	to name y	- 143 46	2	1.58 X		13 38	- 5.	7 28		50 00	2, 28
म पानस्त त्यां कार्यक्रियां म माने क्रियां म म म म म म म म म म म म म म म म म म म	नखान म्यको की कोस चिनयानिम,		St 6	*4	2 6	5c 2	-5 c	3.2	<b>8</b> 6 C	S	9 98	90 0
स्य क्र प्राथम सम्पत्न स्थान सम्पत्न स्थान स्था	, १ स. ग. सनस्य त्यात्र भागेलिज्यत	anna ann ann ann ann ann ann ann ann an	a. an haide faller		,	1 391 61			· Againment		<del> </del>	
म म म म म म म म म म म म म म म म म म म	। एकान ग्रामिन्द्र । १९४ म यमाद	,2002	1 243 58		74 31.	€ 59€	165-05	50 th	43.26	32 22	23 09	8 %
मिन्न	किन सा ६ गणानाधा मिलित अमदान		erie vallenagecom	ne Palitro <sub>n</sub> uma	186 1		20 <b>99</b>	······································	17.30	, t.	826	1,55
प्राप्त मार्गा क्रिक्ट मिल्ला क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क	ा स समी समाहिस		3 251 73	or or			garane ere		vasiquita		eveneral de	-
ा प्रमास कर्मा कर्म कर्मा कर्	5.5% 17.2	garan en	aparama s	nggaran.ga	\$ P	35 73	145 43	F. CC	23 12	\$0 <b>‡</b>	38	13 35
म्यास मा स्वास्त व मुली ग्राप्त मा स्वास्त स्वास स्व	A ALBERT LABOR COMMISSION NA DEPUBLIC CAST LABOR CAST LABOR	म्म योग (क)	16 666 74	Ot 17. 5	a 352 42	8 4-6 23	627 88	286.25	373 43	186 331	108 31	121 30
THE WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WIL	In 2 Who still the title	The state of the s		2	563 -	- R 70 -	12 t3				18 36	1.89
प आय को भागवित्त हैं हैं है	1 m 3 m m m m m m	,		·*							.,	·
म आया अने भागवतता (वाका सम्मान कर		ता मीम खा	14 806 4n	1	188	- 757 P8	22 .3		-		18 56	8
म आया और भागवित्ता है । विश्व कि	1	M (2) VP	1 360 1		1 4 6 6	3 461 45	t as		373 43	186 31	₹. <b>69</b> 9	114 489
gra 157 190 19 2 2 9 040 1 1/2 33 1 20 (1/2 33)	ार में आया को आधावतम		1 "	જુ	74 17.2 18.4	34 762 mg	8 332 " 3	13 16 97	2 883 33	25 ES C	(202 1C)	5,287 80
		E E	T gr	2 3 046 7	I E A	64 947 TC	97 83. G	13 749 19	3 256 73	3 81 20	(1.2 35)	5 407 34

द्विनाक ११ अन्त्रेबर २००१ मुबई

क्षरतीय यूनेट ट्रस्ट क्षारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनीयम्, १९६३ के अन्तर्यतं स्पत्नीतां १० जून, २००१ को सम्मत वर्षे का घज्यस्य रोम्स (जापी

निट ट्रस्ट जोदीनिया, १९६३ की धारत अज्ञोत ४८ के अनुसार पूनिट गोजना १९६४ की प्रतीनक और पूनिट पूर्वी के बीच ज्ञाय और दाय का अपरतन
मारतीय युनिट ट्रस्ट अधि

		Y N			in the second	THE CHECK IN
		5			1000	
	唇	MATERIAL PARTY	44c (4)	ŧ	अस्तिक पूजी	क्रम्ट गुज
कुल आय	157,380,38	28	157,328 84	279,990 00	£4 24	279 897 57
फटार कुल दमय	35 008,t	20	1,889 53	6.424.36	2 12	6 422 24
<b>अंध</b> अन्य	155,530 13	<u>8</u>	155 458 31	273,555 64	90 31	273 475 33
"सजस्य विनियोजन तेखा - आरिमिक	. फूजी में अतरित					:
' 'राजस्व विभियोजन लेखा - यूनिट पूजी मे अतरित	्रजी में अत्तरित					
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों क विकास लेखे का अभिन मान है।	में क्षा व्यक्ति स्व अन्त					
         	हमारे समसिधि के सतम प्रसिक्टन के अनुस्मर					स्म दम्मेदरन
क्रो बटलीबॉय एफ पुरोहित		के के समी एक के. इसी के करणा		स्व प्रिकृम्मर मस्य स्वयस्थित		
A THE LANGE OF THE PARTY OF THE				ches Dans		
						न्यास्
						क्ने न्यम् मडत
		20年 40		स्स के मूखोक्स्ट्रास्य		
THE T		THE CIT		TREE DECISE		
				Press Parent		न्यस्
						क्ले न्यासी मडत

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्भत स्वाप्ति) 30 जून, 2001 को समात वर्ष का उजस्व विनिध्धेजन सेख

			a a		ā					स्प्रह त्याचा मे	Œ
		यूरम ६४	3	त्र् <u>म</u>	Ę	ਜੀਕਾਟੀਦ	<b>E</b>	यूस्त ४	<b>8</b>	di fera	l <del>e</del> .
		E CE	er E	मू म	Agen Sat	म ख	and	8° 18	A A	<b>E</b> 18	E 16
राजस्य विभिन्धेजन लेखा	I .					!					
मिछने तुस्त-पत्र के अनुसार <b>शैष</b> े		5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	23.00	8	9	90	13 510 07	. 56	<b>8</b>	9	S 282 8
व्ययं से अगयं को अध्यक्ता नोदेशकारणाः, शिक्ती व्यक्ती संस्थायोज्जन		1746 28)	8 8 8	38 38	. 15.00 to	1 2d 3	F 200	(38 13)	0.43	8	
	告	151,783.85	57 519,575	27,830.68	76.MC9,72	15 SEC. 8	13,720,51	2,844.17	3,98,22	(22,41)	5,264.97
आय दितरण - प्रारमिक पुन्ने । याल् वर्ष)		8 8	58 5							,	
नमें हैर्नु आय वित्तरण		127,813 58	208 192 32	,		5,904 81	7 959 84	88 816	2 574 44	188 188 188	
पिछने कर्म हेत् अप जितरण		05 06¥	11. 22	184 33	125 77	8 8	88 83	<b>88</b>			
अय किस्प पर कर					•	991 61	88. 15.	351.20	407 62		
सम्मन्य प्रारक्षित निधि मे अतस्ति । प्रारमिक पुजी		58 05	21.96	,		,	1	,	•		
सामान्य प्रारक्षित मिष्टि मे असित शेष		26 418 94	65 598 78	27 546 35	51,708.20	1,421 32	183941	562 23	613.26	(1,198 67)	5,254 97
	다	154,783.85	273,943.72	27 830.68	57,804.97	35'88'8	13,720.72	2,844.17	3.58	(122 12)	25 750 50

महत्त्वपूर्य लेखा नीहीयों का विवरण इस्से का अभिन प्रमा है।

सम द्यामेदरन अध्यक्ष	न्यत्वती क्रोन न्याची महत	न्यसी होते न्यासी मदत
एन चेट्रेकुमार मुख्य महाप्रकारक लेख विमाब		एस के मुखोजारामय महाप्रकायक लेखा विभवत
देदन के अमुराप्त कृते के के सौनी रुपद क सनवी लेखाळार		ठे के मोनी ममीदार
हमारे समस्रियं के सत्तमन प्रसिवंदन के अनुसार कृत बाद <b>ीव</b> र्षेय एक पुरेष्टित समदी लेखाकार		रमन ह <b>मेक</b> र मानीदार

मुबई इताक **11 अतूक्**र 2001

शत्त नेया पूरित । पूरित । पूरित । (शारमोदा पूरित इस्ट आप्रीनेयम् । १९६४ के उपतागत स्थापित। एएजुर , १००१ को ममापायने के मिन्त स्था के भाग के रूप में सन्सन तामित्ताह

		3				de un annumente e de annumente et de	neer	Tables Commencers Street - 1 a s	रुपाय सम्ब	Tar I
	79 ਜ਼ਹੀਨ	64	यूलिप	<u>p</u>	सीआरतीयस	गुष्टस	त्राहर	यूएस ७५	पीईंध्फ	ę.
	30.06 2001	30 06 2300	30,96,2001	30.06.2000	30.06.2001	30 06,2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06 2090
तासिका 'क'										
पूजी										**************************************
URTHATE (1050 XATTARE 1, 5000) 라이	200 005	5.0 00				,	,	,	1	j
सूनि पुजा	1.2.8,135.26	15.11 17.96	512 545 63	3,8,530 84	15 818 to	1.5 69€ ±4	17 255 17	TU 540 35	6,483.74	5 (39, 3)
धूमिले में किने संपन अवितन राशि		1	•	•				2 05	,	'
द्याम	1,278,635,86	1,514,625.96	315,546.03	338,330.84	64,876,69	64,065.37	17,255.17	10,022 90	6,483.26	08 885,6
तालिक '' ज							A Virginia			
प्रारमित निधि और अधिशेष					a delidado					
यूनिट प्रीमियम प्रार्थक्षत निधि					*		90 de 10 may			
मिछले नुलन-पन के अनुसार शेष (सूपी-आर)	139 083 67	(31,932 68)	12,692 64	51,467 66	(1,495 81)	(56 067)	811 61	(42 12)	(2, 378 93)	(1,088 72)
वर्ष के दौरान सप्रहोत्म(प्रदन) प्रीमियन (मुद्ध)	(88,308 66)	44,962 17	(6,421.97)	(21,104 42)	280.73	14 74	2,653.95	676 24	(408 76)	(1,295 09)
पिछले वर्षो ठेः दौरान अपिलिस्बित,अप्तिलियित निवेशो की जागत पुनराकित	43.74	3 44			,	,	ı		,	
सदिग्ध निउमो और जमा सभिषो हतु प्रावधान पुनराकित	6,638 12	5,443.90	21,645 78	1,580 45	1,456 68	77, 53	29.17	177 49	82.99	88
निवेशों के मृत्य में मूल्यद्वास हेतु प्रावधान, फुाराकित	J	176 300 15	•	٠	,	,	·	•	,	,
उप योग (क)	57,461,87	144,776 98	24,916.45	31,943.69	241.60	359.32	3,494.73	811.61	(2,705.70)	(2,378.93)
घटाए - वोगस यूनिटो का विभियोजन/समायोजन	,	4 62			,	,		,	,	,
पटाए  वर्ष के दौरान अवितिखित अपिलिखित निवेशो की लागत	138 27	161 00	0.56	,	0.12	•	,	•	1.25	1
घटाए - सिंदाश निवेशा और जमा राशियो हेतु प्रावधान	52,207 26	5,527 69	41,181 36	19,251 05	7,540 79	1,855 13	1,614.01	1	357.12	,
घटाए निवेशो के मूल्य मे मूल्यइत्स हेतु प्रावधान	424,149 85	1	,	1	,	,	-	•	,	,
उत योग (रब)	476,495,38	5,693.31	41,181.86	19,251.05	7,540.91	1,355,13	1,614.01	•	358.37	ı
योग (क - ख)	(419,033.51)	139,083.67	(16,285.41)	12,692.64	(7,299.31)	(1,495.81)	1,880.72	811.61	(3,064.07)	(2,378.93)
अचल आस्ति पुनर्भूस्याकन प्रारक्षित निधि										
पिछले तुलम-पत्र के अनुसार भेष (पुनर्मूल्याकन प्रारक्षित निधि)	52,658 64	54,361 67	1	,					1	,
घटाए अपल आस्त्रिया पर हुए गूल्यद्वास म अनिरित	1,722 19	1,703 03	٠	•	t			•	,	
ம்	50,936,45	52,658.64	,	'	•	·	•		•	,

मारतीय यूनिट ट्रस्ट |मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधितियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित। 30 जून 2001 को समान वर्ष के लिए लेखों के साग के स्था में सलम तालि**कार** (जारी)

	<sub>፞</sub> ፞፞፞፞ ቔ	בני אלי בינון שא מיוועט מיז יים ווחב מימון ווח און יים מיני יים ווחמים איני ויים מיניים ווחמים איני וו	9 5 2 2 3						स्पष्ट साखा ये	di di
	- THE	यूरम ६४	यूसिप	Ę	सीअस्टीएस	टीएस	₩.	क्रम्	## 	पीईष्क
	30,06 2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06,2000	30.06 2001	30,06,2000	30,05,2901	36.06.2608
नालिका 'ख , आरी)										
सामान्य प्रारक्षित निधि	······································									
प्रारम्भिक पूजी सबधी सामान्य प्रापक्षित निधि										
िष्टिस्ते तूनने पत्र के अनुसार शैष (सा प्राप्ति प्राप्तु	4.824	88 58 88							1	
, गजस्व विभियाङम लेख मे अत्रीरत	<b>સ્ક</b> ુ	<u>&amp;</u>			,					,
थोग (क)	419.06	108 24			,		ı			,
यूनिट पूजी पर नामान्य प्रारक्षित निर्ध										
पिछन न्नन्यत्र के भनुसार स्थ	157 015 58	40,276.3.	151 151 27	A2 004 74	7,254 67	2 415 26	22 28	## PE		2 316 38
राजस्य विनियं क्रन मेख स अत्रित	26,418 94	5 89 G	27,646.35	57 709 20	142132	# 858 #	562.23	613.26	(1 198 67)	5,264 97
निवेन्य के मून्य में मूल्यहास देन् प्राविधान) प्नरिष्ट न	,	512083		11 437 33	•		٠			
अप द्योग (क)	183,434.92	157,015 98	178 797 62	151,151 27	8,675,99	7,254 67	1,285,88	723.65	6,382,68	7,581.35
घटर बैनस यूनिटा का समायोजन 'नीनय'जन	SS XS						,			
घटण निवेषो के मृत्य मे मृत्यवास हेर् प्रावधान	183 439 42		क्ष क्ष		7 023 78		249 89		1,602.25	
अ योग (ख)	183,434.92		50,381,62		7,023,78	,	249.69	,	1,802.25	
योग (ख) = (क- ख)	00 0	157,015.38	128,406.00	151,151 27	1,652,21	7,254.67	1,035.99	723.65		7,587 35
याग (में) मंख	419	157,424 22	128,406 00	151,151 27	1,652.21	7,254 67	1,005.99			7,581,35
कुन योग	(367,578,00)	349 166 53	112,140 59	163,843 91	(5,647.10)	5,758 86	2 916,71	1,535.26	1,716.38	5,202.42
तातिका म										
विकास प्रारक्षित निर्धि										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार श्रेष ।दीअन्तरक	106,996 88	85.105.75			•	•		_	,	•
वर्ष क टौरास अशब्धन समायाजन	29 161 22	14,313.89	•		,				,	•
विईसीरपूरम् म प्राप्त प्रवधानन्यं निष्मादन श्रुत्क	ਜ਼ ਲ	11 31							,	
विदशी निधियो न प्राप्त पबद्य शुन्क	1.296.33	. 725 62			,			l 	,	_
वर्ष क दौगन प्राप्त आय ख्यान	23,8, 2 41	1 14 E					•			
किरा एम्एफ से प्राप्त परम्मर्थ शुल्क		5 72	•						٠	
उप योग (क)	158,432 94	110,365 65	•		-	,	,		•	
घटाए नर्ष के दौरान अयोग	4,953 19	13008 77			-				,	
अप योग (ख)	0 4,953,19	3,308,77		•	1		•		-	,
योग कि ख	153,479,75	88 966 901			,		•			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (सारतीय यूनिट ट्रस्ट अक्षिनियम, 1983 के अनर्गत स्थापित) ३० जून, 2001 को तमान्त क्षी के लिए लेखों के शाव के स्पर्म में सम्बन्ध ताहिक्छए (जारी)

	3								रम्य लाख मे	NT I
	यूरम 6	3	न्त <u>्र</u>		ਜੀਤਾਸਟੀਏਜ	टीएस	₩	कूर के इस्ते क	विद्वे	<del></del>
	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.06.2601	30 06.2000	30.06.2801	30.06.2000
तालिका घ										
अन्य निविया										
(क) राजलक्सी महिला कल्पाज निधि (रामकनि)									_	
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष (रामकीन।	258 21	211 62					•			
विकासम्प्रारक्षित निधि सेराम क निमे अनिरित	88 88	8 83	,		•		1		,	
ফুফে- 64 নুদান আনোল নাম ক নি	19 13	27.58					-		•	
अयोम(क)	म (क) 302.34	12.88.21	,	-			•		•	,
(ख) वरिष्ठ नामरिक कल्याण निधि (वनाकनि)										
पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष (वनाकीन)।	227 43	# #							,	
विकास प्रारक्षित मिथि से व ना क नि में अतिरत	22.00	25 00								
यूर्स अस्माप्त ब्याज वना क नि	16 85	18 81					1		1	
ঘটাছে সাংকিটাংনি সোঘোগ বনা ক নি		88	•						-	
उप योग (ख	ग (ख) 269.28	227 43	•				•	-	,	1
(म) बाल कल्पाज नियि (बाकिन)		•								
पिछले तुतन पत्र के अनुसार अष (बा कि नि )	282 282	165 39	•		١		•		•	
किकास प्रारक्षित निष्टि से बा क नि में अतरित	88	25 00		·	•				ı	
यूरम ६४ मे प्राप्त स्थाज बाक नि	15.36	16 87								
अयोग(ह)	TH (PI) 247.62	207 26				-			٠	,
(घ) निवेशक सरक्ष्य निधि (निसनि)		l								
पिछते दुनन-पत्र के अनुसार शेष (नि.स. नि.)	12 11	111 81			•		•	-		
विकास प्रारक्षित निधि से नि स नि में अतिरित	200 002	100 00	•	•	•		•			•
्यूएस64 से प्राप्त ब्याज निसनि	14.22	11 40	•		,	-	•			•
घटाए क्षे के टौरान अयोग-निस नि	190 10	101 10	•						•	
अन्योग (य)	म (घ) 146.23	172 11	•		•		•		•	

ਬਾਨਰੈਪ ਸੂਜੈਟ ਟੁਕ ਬਿਲਨੀਪ ਸੂਜੈਟ ਟੁਕ: अधिनियम, 1983 ਨੇ ਭਜ਼ਤਜ਼ੇ। सब्बियो 30 बून, 2081 को समान कॉ के हैंपर लेखों के ध्वस के रूप में संसम वासिक्स (जिपी)

										## P#
	หม่น	<b>3</b> 5	He He	यूक्त	संज्ञादीस	दीस्य		55 Bad.	<b></b>	. September 1
	30,65,2981	38.06.2008	30,06,2381	39.06,2900	36.0001	38.05.2600	20.00	38.06.2000	3.6.20	30.06.2908
त्म्रतिकाध (अस्री)				•				•		
(ड) कर्मनारी महिष्य निष्टि (ईमीस्प्क)							,		<del></del>	
कर्मकरी मिक्य मिष्टि	7,886.72	5,627.11	1	ı	•	,	•	•		•
(E) HO IS	7,886,7	5,627,11		•		-				•
(च) कर्मनारी चिकित्सा सहायता निधि (ईम्बस्टफ)										
पिछले तुनन-पत्र के अनुसार श्रेष (ईएमएएक)	17.39	17.88	•	•	•	'	,	١	,	
कर्मवारी चिकित्सा सहायवा निधि में असदान	3.98	3.97	,		•	٠	·	•	•	,
यूरम 64 से प्राप्त ब्याज - ईरमस्टर्फ	1.23	<u>7</u>	,	•	)	,	1	1	,	
घटारं वर्ष के दौरान अयोग - ईम्मास्पर	25.53	6.28		1 1			,		•	•
別の計画	<b>89</b>	5C.TI		1		-	•		-	
(छ) कर्मचारी कर्म्याज निवि (एस्डब्ल्यूस्फ)										
मिछने तुलम-पत्र के अनुसार (स्सडबन्यूएक)	7,502.46	4,385.63	,	•			1	,	1	i
वर्ष के दौरान अश्वदान/अंतरण	3,498.26	3,016 92	•	•	1	٠	1			•
ফুম ও	88. 88.	#8.35	,	•		,	, ,	,	1	ı
घटाए : वर्ष के टौरान उपयोग - एसडब्ल्यूस्क	20.86	28.44				,	,	,	,	
अयम्(छ	大量二	7,522.46	•	•	_	-	•	•	1 -	,
क्रिस्ट्रस्ट्रस्य (क्रस्ट्रस्य क्रस्ट्रस्य	297.65.62	14,281.97			• .	1	•	-		-

(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-				
1		Æ.	<b>के</b> क्स्टीहरू	E.	\$ P. 20	*	di d	<b>27</b> .
स्क्र के प्रकार के क्षिक्र के कि	35.48.20B	D. R. 284	38,66,2881	30 05 2009	30.66.2881	30.46.2000	30.00	38 68 7888
स्ता अक्ष्रप्रकार के क्ष्रप्रकार क						-,		
1								
सार करना सार			· <u></u>				•	
मान्त क्रमाय क			1	5	į	Ę	\$	11 73
1.70	が開閉			3	R	d d	ן וצ	<u> </u>
1,750 के	186 Sa		2.68	5	35 82		<del>4</del>	2
मान्ता कर्मा कराम कराम कराम कराम कराम कराम कराम कर	L4_18,8		****		ı			
1968	<b>芦</b>	<b></b>	,	e X	88 =		8	# #
मार कार्या के कार्य	(2) TAS(19)		-					
मंदिरास्त्रात्ते     9,25% ति कि	- 48	4.,1	,					
1995 कर क्षिक्र कर			19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3,26 53	9 9		E R	
1985	0.1567			(S (B) ?	78	3. B	-,-,	
15 (15 कर नगरका विकास   15 (15 कर		* 思	<del></del>	er E		£ 49	•	ी. ध्रम
स्कृतिक स्वतिक्रम के अक्षात्र		- PRITE	- <del></del>					,
स्ति का क्या के क्या	8,48,6		548.41	C. 130	22 822	**	18.57	五.
150   150		- M						
स्तिकों के नक्टीकरण स्तु क्रमान स्थाप के कार क्षित कर कर क्षित कर क्षित कर क्षित कर क्षित कर क्षित कर	س عد				ı		,	
सम्बाद्ध महिका मह			(		,		, ,	1
11	<b>新</b>		1.17.18	75 20 60	11.7%		<del></del> -	
# 157 147 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	43146.52		2000	6 307.98	2,594.43	59 28		7. #
17.13   17			おける。	PI CALL T	8.9		<b>1</b>	
1 (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	- 115		1		1			
15   15   15   15   15   15   15   15	1713.86				,			
19 大型 (19 大	376/3	_	Z 25 X	7 CS 7	2,778.63	1,020		91.0
(4) 古代 (12) 12 (13) 13 (13) 14 (14) 15 (15)	<b>海殿</b> 党		i	1	1		1	
成立式付ける政権の政権を通過     事件体     上     Data in 1972年2     2.785.30       Expand (2018)     167.815.30     286.192.27     187.813.30       Spill (2018)     167.815.30     286.192.27       Spill (2018)     167.815.30     286.192.27	<b>医静</b> 心			<del></del>	1			
(4) 120.13 (4) 15.13 (4	3556	,	,	,			-	
(27 m) 200 (2012) (27 m) 200 (2012) (27 m) 200 (2012) (27 m) 200 (2012) (27 m) 201 (27 m) 201	群 協関	_	'		•	,		,
(5.38)								
(2) (2) (20 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)			l				<del></del>	
72,980,39 201,26(39)	٠.					3		
			2.38.21		W2.43	1, 197, 1	,	
(株/株/株) 新新2万	23,221,521 tri 178,527 148,48,18	E 552 ID	28 - 1806 - 480 -	15,611,91	3,00.0	2 948.67	1,773.18	1000

भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1953 के अन्तर्भत स्थापित) अन्तर्भात स्थापित) अन्तर्भन अन्ना को के लिए लेखों के जान के रूप में सत्तन तातिकार (जारी)

and the second s									स्थान अध्य	H 50
	N°	19 B.W.			सीआरटीएस	F	7	जूएस ९५	नाईहरू 	9
	30.06.28001	30 05 2000	30.06.2001	30 05 2000	30 06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30.06 2001	30 06 2000
जातिका च	Santa di									
The state of the s	100 mg				Pingerany			_		
निवास नामत या घटो तमान पर				******						-
किन्द्र अस्ति सामा सत्तमा क मानमानिक्या प्रमाणनपत	331 235 03	31 歌母	14 074 10	25. 75. \$6				<del></del>		
डिवचम और जाए (	153 Day 15	1.2831	15 May 150	180 637 31	36 780 76	29 060 50	10 276 51	7 589 59	816 39	1 403 50
अधिमान ग ऋ	5 565 30	Ze de	2 773 54	1 396 58	2,328 40	2 190 a2		_		-
द्वीस्ता मारार	1 747 502 92	L 0-0 18+	13 98 EZ	248 958 98	24,280,32	7.5 g14 83	7 132 19	4 554 58	7 292 73	11 331 61
लागि कम	PT 747 79	N 5 3 24	51 145 17	56 940 86	5 55 50	9 418 2				
The state of the s	caliar 2 259 208 09	2 032 884 59	494,239,03	507 326 19	58,942 10	66 584 37	17 408 70	12 144 17	8,109 12	12 735 21
उद्धान नामा पर	1 696 009 52	10 L OF 10+	242 3009 46	269 603 33	22 0.46 57	74 v.63 40	7 132 19	5 151 74	6 904 89	10 935 8
प्रमासकी माम । प्रमासकी	- 861 F38	9	252,229 57	237 722 86	#6 865 53	4 914 97	10 276 51	6 992 43	1 204 23	1 799 34
,,	2 259 208 09	2 022 284 5-9	494 239 63	507,326 19	68 942 10	66 584 37	17,408 70	12 144 17	8,109 12	12 735 21
अध्यास क्षेत्र म	1 100 825 OH	1 3517	156 299 54	CL 58 18c	11 286 31	200	6 501 89	9 000 43	5 468 55	11 291 17
AT Lame 3 Fe 311 16	AEO 0223 776	8 ¥ I	247 547 87	240 765 27	1 506 ch	1, 001 81	10 656 92	7 399 56	1 038 32	1 504 80
	1,554,554,500	2 035 005 95	443,847,41	252 622 97	27 056 02	61 722 07	17,158 81	16 399 99	6,506 87	12 795 97
الماليهاية مديد المدين علم المدين المدينة المد										
即) 星	(607, 539, 29)	2 121 36	(39,391 62)	15,296 78	(11 886 08)	4 862 30)	(249 89)	4 255 82	(1 602 25)	9/ 09
داري به المرسطي ١٤٦٤ ١ ١١ الإدعائلة وأ						of englished				
उम्मूषी इस्ति ने					<del>9-</del> E-					
ान में आधित ज्ञा क	0,000	0.4								
खा अगूर्ण 'कक्ते' स्तिवदः ३१ ४ । न					agrad ""	- Marie Parec				
1 年 中, 中田 千 1	34 64	a+ 7				3,		_	0 80	7-
h					,	puri P P				
e de la deservación de la constante de la cons	THE C								27 45	3 #4

मारतीय यूनिट ट्रस्ट श्वमतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनीयम, 1953 के अन्तर्गत स्वापित) 30 जून, 2001 को सम्पन वर्ग के लिए लेखों के भाग के स्था में अलन लेखिकाए ज़िली।

	-								1	
	<b></b>	7 - TS 82-76	युष्टिम	E	सीआरटीएस	रीहरस	Ŕ	यूष्स %	<b>₽</b>	पीईएक
	30.06.2809	30.66.2000	30.06.2801	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2380	30.06.2001	30.66.2006
जिस्सा छ										
See that the see										
<b>通知政治 大原語</b> 医光	ı		80 6	8,606.27	2.26	3 642.95	123	228 76	8	•
त्यानियो सन्यामे में अब सन्दिय	1,406.90	3,281 94	611.50	836 GS	,	1,284 57	•	•	,	•
	,	3,448.77	•	35 116,6			,			1
<b>4</b>	1,48.9	6,788.71	25.25	19,550,85	2.26	1,847.82	1.28	23.78	8.38	
मिस ज										
विकास प्रमाशित निकित्वी अभिवास					•		•			
क्रिकटी लेगर	68,705,73	67,786,75	,	1	,	1			,	٠
डिकेस खंब ब्रह	16,803,17	1,446.32	,	,	,	<u>.</u>	•		,	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,164.7	38,778,38	,		1	,	•	•		
क्ट्र अस्ति	K.1	800	,		ı	,	,	, <u>-</u>	١	•
<b>東日本の日本の日本の日本</b>	(F) #5	7,006.42	,	,	·	-				
各	53.69.73	166,936,88	•			'		•	,	
10000000000000000000000000000000000000						-				
बाह् उत्तरितय										
<b>建</b> 中国 强 国 强	16,372.77	25,012.31	1,382.45	88 88	75 X	3,188.91 18.93	R. 88	8 57	4	88 88
大學的	121	98.9	•	,	,	,	,		,	KG O
Reference Activities (Activities Activities	29,400.87	55,285,75	39,278.03	28,585.42	8,167.27	6,951.56	83	847 23	2.36	83 83
1700年 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	#.W.	8,726.98	•	1,267 17	•	<b>8</b> 8	tr tr		183.80	120.21
	25,378,28	56,248.90	16,28E.GF	27.512.54	2,589,35	4,979 17	<b>2</b>	1,148.57	118.2	25.33
領馬工	5,000.77	4,980.17	1,74	3.47	•	,	•		8.0	,
क्रेक्स्ड्रिकेस अवंदन यशि	-	<b>88</b> L/2	•	`	,	ı	•	•	•	•
東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京	3.3	1	8	98.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96	•	(3,053.44)	,	•	9.0 8.0	. <del>1</del>
	١	15,747.18	33,243.07	4 536 54	5, 000.8	1,919.44	4,731.39	120.53	1,412.74	
100	W.101.70	171,980.23	8 77 B	IP.527.91	19,281,01	14,014,06	6,398.57	2,125.90	1,882,22	30,00

THE THER IS

भारतीय युनिट ट्रस्ट (मारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनेयम १४०३ के अन्यर्गत स्थातित) ३० जून २००१ को सामन वर्ष के मिए रोखों के भाग के स्था में समन तारिकाए।(मारी)

यूनिट योजना १९६४

				1	1		1		-	-		
तालिका भ अवत आसिवा	-	सक्त क्योंक	, SE					मूल्यकास			चुद्ध सर्गेक	.10
	वया ३० जून	<b>A</b>	excellent	कुल योग क्या	व्यक्ता ३० जून	कटीविया	लागत मे मूल्यहास	पुनर्मूल्याकित लागत पर	पुनर्मात्याकन क्रार्थकान	कुल क्षेत्रा यथा	कुल योगन्यन	टास्टा ३० जून
	2001 की	75	समाद्योजन	30 JE 2001	2000	समायोजन	वया जुन 2001	मूत्यइत्ति यथा जून 2001	मिटि से अहारका	30 37-7 2001	30 374, 2801	2000
भूमि पटटवाली	F872 √C	20 0	900	9 <del>+</del> 2289	15. 03	(11.96)	21 08	21 08	0 0	0.061	6632 33	5665 37
भूम स्वामित्र	3152 8	2 33	33	3152 58	<b>8</b>	96 0	80 0	00 0	00 0	00 0	3467 58	3162 58
स्य	د 60c51	4162.0	0000	0. 15761	1203 59	00 0	56 M.	18 118	5 + 83	7015 50	17476 20	14105 94
मार्यालय परिसर पटटवाले	1 06 15	0.5	3.25	11062 45	289 TS	3.81	62 62	62 62	99-0	<b>&amp;</b>	10434 39	10498 10
स्वाभान्त वाला अस्सर	38554 64 #	8 + 10	0000	48 39 1	5824 05	(118 31)	911 92	12 1281	1945 35	7899 53	40840 68	32740 79
भत्र सुगर	1 tc 142	27.5	00 0	865 36	1,28 55	(19 59)	113 10	113 10	8	561 24	304 12	213 06
फनो <i>ड</i> र एउ फिक्स्टार	10 08 5	24.34	9 <del>0</del> 9 <del>1</del>	3858 32	140 07	22 #	242 16	242 16	00 0	0+ 0991	22 86 7	2339 96
का र्रम्य स्टक्स्या	4796-50	5 3 53	60 +	5396 0	34638	58 03	563 13	583 13	00 0	3918 9	13 7 10	9/ 2561
(माटर वाहन	12 71	c c	23 €	104 18	88 05	19 61	21 28	21-68	00 0	& &	13 26	35 55
कम्प्रत्रं ग्व साष्ट्रउयर	8362 53	2686 9	£ 0	108.38 97	£ .	228 49	1150.86	1160 86	00 0	7503 35	3335 64	\$ 55
4	60 51576	1,84	A 150	110541	¥8, 3)	221 39	3251 73	4973 91	1 22 18	24437 62	85804 12	2949 9
पूनागन अभिसरों का खरीद क निक भग्निम	1 154 8	7 09 7	187H 34	14 4 01	1						16 + 131	15154 8
त्युम	107789 90	22529 18	18603 33	111 15 75	38 S9961		3251 73	4973 91	17.2 18	244, 52	87278 13	88104 60
				•	•	i	+	1				

अभाटनो प्रमारनी ग गदा का निस्थित भावासीय परिसा हतु खरीद गए ग ५ १ तास्त कर्षेयर संभागनित है

भारतीय यूनेट ट्रन्ट मारतीय युनेट ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ९० जून २००१ को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलम्न मालिकाए (जारी)

The state of the s		;		1	-	,			रुपए लाख म	T .	
-	Ю	यूएस ६४	<u>्</u>	यूलिय	सीआरटीएस	टीएस	<b>₹</b>	यूएस ९५	पीईएफ	<u>۔۔۔۔</u>	
	3 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 36 2000	30 36 2000 30 06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	
नालिका र											
आस्थागित राजस्व व्यय											
ापछले तुलन पत्र के अनुसार शेष				79 860 +							
		****		4 003 62							
7	長										

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के अन्तर्भत स्वाभित) ३० जून २००१ का नुस्त-पत्र

										HE .	CAR CINE H
		सीजीशक 1986	5 1986	अपेमनी प्यान	<b>T</b>	एससीयूपी 1993	∯ 1993	यूटीआई बॉफ्ड फड	ब्रॅप्ड फड		<b>elakali</b> ges 1986 (99)
		30 06,2001	30 05 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2861	30 06.2000	30 06,2801	30 06 2000	38 66,2861	30 06 2000
देयताष्ट											
मुख	Э	395 838 69	404 154 58		15 33	13,817,01	13 056 22	100 412 11	114,156 33	46,359 13	39 701 45
प्रसक्षित निध और अधिशाव	þю	(181 385 89	55 177 40,			785 69	88 87	41 563 97	38 190 52	(4 559 11)	(21 227)
बालु देयताष्ट्र और प्रावधान	F	01 5245, 881	1,263.24	11 19	= <b>6</b> 8	3 583 30	2 885 7	7,851 40	15 288 95	12 603 71	2 450 08
कुल दैयताष्ट		463,045.90	420,250 42	11 19	Z Z	18,285,86	16 159 62	149,027 49	160 935 80	C 894,83	41 419 41
Alfred Control of the											
निवंश निवंश	ਜ	348 354 23	37.986 07.			15 011 65	12 865: 38	113 738 17	14° 198 24	34 431 30	21 388 29
जमा राज्ञिया और अन्य निक्न	þv	4 47	- 98 - 78		80	8	1 0 <b>8</b> 8 22	8 14		88 er	10 691 48
चातू आस्तिया	αĺ	23 588 47	38,271,30	11 19	84 24	3,273 75	2 199 02	38 081 17	15 801 06	13,968 07	9 339 64
आस्धरीप्त गजस्व व्यय	ط	57 <b>88</b> 6 73	1 306 40								
कुल आस्तिया		06 916 23%	420,250 42	11 19	3	18,286 88	16 159 62	149 827 48	150 935 80	48,440 73	41 419 41
हमारे समितिष्य क कन बाटतीबॉय एड पुर्शहत स <b>नदी लेपाका</b> र	हमारे समितिष्टी के सतान प्रमिवेदन के अनुसार हित	क्रा के के सोनी एण्ड क सम्द्री मेख्यकर				एस रिकुमार मुस्य महराज्ञाक लेख दिषम			स्म द्रमदिस्त अध्यव न्यासी कृत न्यासी महत		
रमन हमेकर		<b>的</b> 指击			_	एस के फुट्मेमाध्यक्षय					
<b>भागीदा</b> र		ममिहर				मत्यामाठ तेत्या विषय			FF 기		
मुखर्									कृतं न्यासी मद्धन		
दिनाक ११ अक्टूबर २५५१											

क्षरतीय जुनैह ट्रस्ट (फ्रारतीय जुनैह ट्रस्ट अधिनीयम 1983 के जन्मकी स्थानित) १० जुन, 2401 को सम्बन्ध को प्रजस्त होता

		;							ar Re	रम्ह तहत्व में
	संद्रीजीएक 1986	2 198	STATE OF THE STATE		एक्सेक्यूनी १९६३	150	यूटीआई ब्रॉन्ड फड	इक छन्	ef. of other	efolioficre 1988 (99)
		Regard of	F 1	186 Y	<b>1</b> 1	<b>1</b> 200 1	<b>6</b> 1	E 1	<b>F</b> 1	<u> </u>
	16	<b>16</b>	E	B	E	E	<b>E</b>	5	E	E
384								-		
. नामास	1,267 15	2 306 75	,		<b>2</b>	ਲ 4		,-	23 23	99 98
edis	25,875 20	33,978 35		9163	1,683 td	1,546 53	17,240 38	13,740 02	£,058 S3	1 625 7
मिवेशों की बिक्रीप्रनियान पर लाम (हानि)(बुद्ध) S	(12,019 95)	27,232,87			96 <b>9</b> 62	86 88	£17 £8	3.37	& \&	2 706 15
अन्य आय	330	28 28			1 07	0 52	#R -	49 49	<b>88.</b>	0 11
फिस्ने वर्ष सदिन्य अध हेतु प्राक्यान कुनपक्षित	29 67	3 571 51	•		1.24	20 /02	•	84	\$	•
वर्ष के दौरान पुनसाकित निवेश लगात	•	363 ge			•	-	•			
सदिन्य निवेशो और जमा दाशियों हेतु प्रत्यान, पुनस्कित	•				•	47 65	•		•	
(a) #22#	15,166.37	04 666,79	•	<b>23</b> 19	2,033.52	2,492 99	17,649,42	13,305,42	4,661.03	4,351 66
घटाए संदिन्य समझी गई अग्य देतु प्रात्यान	2,217 31	5 674 07			10 00	92 06	51 20		120.43	
पटार सद्देग्य निवेतो और जमा यतियो हेतु प्रकथान		2,393 06			•	253 77		,	,	
(2) 展 民	12,777.31	8,067 13			10.00	30 Hrs	51.28	.	120.43	
(P) (P)	12,988.06	12.000,85	,	23	2,043,52	2,149 96	17,786.22	13,806 42	4,530.60	4,351.86
5 अतर योजना कारोबार पर लाभ(हानि)(बुद्ध)	(8,072.90)	23,723 93			117 50	202 28	5865 57	112 57	469.10	2,593 74

क्षतीय पुन्ट दृष्ट अधिनेतम् । १६३ के उत्तर्भय स्वानित्त १ अधून, २६११ वर्षे त्यान वर्षे वर उजस्य तेवा (जारी)

									3	
		<b>1</b>		E	हस्सीयूरी १९४३	<u>\$</u>	यूटीजर्म बॉल्ड फड	105 THE	efisikafien	सीजीतीरफ १९६६ (५९)
	<b>F</b> '16	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	F 'E	<b>E</b> 16	# B	F 76	# 13	मिल्ला स	<b>a</b> §	F 16
								•		
केस को, धरीय निश्चियं अञ्चल और केंग्यें	452.40	260 89	Б0	0 18	22 88	87.01	•	35 88	88	8 71
कार्यान्य कार्य	603.20	<b>264</b> 37	50	<b>9</b>	30 28	25 12	86 83	206 42	90 67	55 ZB
प्रकार दश्य	1		1	83	3 15	7 15	232 23	306.94	•	±₩ 4±
र्ग्येटी को कमीतन	1		1	12 46	10 65	25 67			18 PC	678 <b>95</b>
स्टाम कुक, जिनस्या, रजिस्सार और कैंक प्रभार	191.08	25 25 26 27	80	23.	7 23	8 15	98 13	255 80	<b>58</b> 74	66 23
तेख प्रीक्रकों की बीस (बिनियोंजित)	89	1 37	900	900	20 0	800		0.46	0 17	0 05
अस्त्रीत वजस्य अस्त्रिक्षित	79 /38	34, ES	,		, ·	•	-			
क्रियम्स क्रमिक्त निक्री में अंतरान	174 49	रु <del>११</del>			2 06	± 98	1,273 92	1 072 09	19 46	\$\$\$
कमंत्ररी करवल निधि के रिष्ट अञ्चयन	1		•	•			136 47	116 53		i
	,		147			• • • • •	,		1	
<b>在</b>	65.80	320 45	6,0	0 23	<b>8</b> 821	13 24		108 75	90,1\$	10° 78
	2,388.12	1,888.50	8.1	15.00	14.78	100 74	1,761.77	2,457 34	383.69	1,047.56
बस्य से अप की अधिकता	H.S.H.	89.CHO, 82	3	35.98	1,928.76	2,948.22	16,006.45	11,679 08	4,146.92	1,304.19
<b>与</b>	H 12,988.66	17 000,00		53.75	2,043.52	2,148 96	17,798.22	13,836.42	4,530.69	4,351 68

करतीय युन्टि दृस्ट (करतीय युन्टि दृस्ट अधिनीयक १६६३ के अन्तर्का त्यापिता ४ जून, १४३१ वर्ष क्षमान्त वर्ष का एउन्छ विनियंत्रन तेथा

		     		1		   			aho	रुपए लाख में
				Œ	एससीयूपी १९९३	<u> </u>	यूटीआई बॉम्फ फड	5ch 5sh	सीजीजीए	सीजीजीएफ 1986 (%)
	F	<b>1</b>	F	1	Fi	E 1	FT	A A		Age and a second
	5	<b>5</b>	5	ş	ş	<b>-</b>	;	<b>;</b>	ŗ	Ţ
समस्य विमिन्द्रीयमा लेखा	and the second	A Salaman		er <del>igan tonna ro</del> c						
医腹部 医甲二氏虫虫		****								
अस्य से अपन्य की अधिकता	10 M M M	518 (\$412 (\$18)	1 25	¥. 9	1.928.76	2 048 22	16,036 45	11 679 08	4 146 92	3 304 10
जोडे (पाटाए) गिरास्ती अवधि के समाध्यातम	(Tab. Etc.)	(27 05)	10.50	10 S 03	(156 26)	(115 60)	238 70	(68 ,5)	(45 48)	2.33
<b>4</b>	9,982.72	19 945 75	4	*	1,786.98	1,922.53	16,275.15	11 597 19	4 101 44	3 306 43
वर्ष केत् अध्य क्रियासमा	54 253 52	448,837 83		22 43					4 840 52	2 016 48
मिक्सने कमें के तित्र अम्ब विकासका	957 54	12 A	(3 66)	2		elment d			(132 55)	159 98
अभय सिरम्स्या पक्ष कर्	5 (1894, 27)	4 SEE 4	-		126 68	342 43			493 76	260 18
समयमा आहरामा मर ब्रह्म महत्त्वीत			WINT SEEL	nesopio		60 0)			0 00	
अर्थनमी का अर्थनमधीन क्षीत्राच्याक में अर्थितन			8	SI SI						
तम् के त्रीयाम व्रद्धन महत्त्ववृद्धि			- THE		1,241 92	29 SQ				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, <u></u>	-		New York	25.88	28 88				
यम के टीशान सम्माना (प्राप्ता) प्रीमियम			******	Erso	2	53.71				
सामान्य प्राथमित मिथि में अनिस्त श्रीष	(51,462,52)	2,9357 17		-	286 29	72 25	16,275 15	11 597 19	(1,100 30)	62 698
	5,582,72	38,016.64	(2.40)	20 98	1,786 58	1 932 53	16,275 15	11 597 19	4,101.4	3 306 43
REPLY OF LITTERS OF LEGISLA AND STATES								स्म दामोदरन		
कृत्ये काटत्तीकांटा एष्ड पुर्शिक्त	都用部的銀出門的鄉	ie						Bizak		
सम्बद्धी क्षेत्राव्यार	X 特别是 到于特				स्य रविकृत्यात मुख्य प्रताप्तवायक तेरख विषाप					
								न्त्र		
								कृते न्यासी मडल		
स्थाना हमीसकर	<b>平等44</b>			2	एस के मुखोपतायाय					
भागीदार	A STATE OF THE STA				Contraction of the contraction o			न्यासी		
							Į.	कृते न्यासी महत		
· 1885年 (1987年 - 1988年 - 1988										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम ।९६३ के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून 2001 को समस्त वर्ष के क्रिस्ट लेखों के भाग के रूप में सहान तातिकाए

										रुपए लाख में
	सीजीजी	रिजीजीस्फ 1966	असमी प्राम	E E	एससीयूपी 1993	1993	यूदीजाई बॉम्ड फड	ॉल्ड फड	सीजीजीस्प	सीजीजीएफ 1986 (99)
	36.06.2001	30 06.2000	30 06.2001	30 06.2000	30.06.2001	30 06.2000	30.88.2004	30 06 2000	30.06.2001	30 06.2000
ताहिका क										
	•									
यूनेट पूजी	395 830 89	404 125 32			13,803 39	12.957.18	100,412 11	114 156 33	40,342 52	35 35 SE
यूनिटा की बिकी से प्राप्त आवेदन राशि	90 8	3 55		8 5	13.52	된			16,61	2 905 59
岳	395,838.69	404,164.58		15 33	13,817.04	13,058.22	100,412.11	114,156.33	40,359.13	39,701 45
तालका च										
प्रारक्षित मिष्टि और अधिशोष										
सामान्य प्रारक्षित निधि										
पिछने तुनान-पत्र के अनुसार श्रेष	(55 177 40)	127 384 931			448 68	7F 98	30,190 52	26.	(732 12)	(443.30)
राजस्य विनियोजन लेख स अतरित	(51,652 52H	2,937 17	,		52 582 788 73	32.24	16,275 15	11 597 19	(1,100 30)	£. 688
्वर्ष के दौरम सग्रहीतः(प्रदत्त) प्रीमियम !गुद्ध।	543 98)	1441 211			,		(4,154 32)	10 544 14	(0 40)	(20.0)
सदिन्द निवेशो और जमा राज्ञियो हेत् प्रावधान पुनराक्ति	50 680'5			-	1,855.51			ج وم		,
अथा (क)	(101,384.96)	(75,358 97)	1	,	2,593.48	448.68	£,311.35	30,190.52	(1,882.82)	426.47
घटाए क्म के दौरान अवलिखित अपिलिखित निवेशो की लगात	21.0		,		,				,	
घटाए सिंहेरक निवेसी और जमा राशियों हेतु प्रावधान	33,889 91	2,598 80	•		485 41		747 38		. 451 88	
घटाए निवेश के मूत्य में मूत्यद्वास हेतु प्रावधान	46,130,90	27,219 63		-	1,322 38				2,274 41	1 158 59
अयोग (ख)	ES:000'08	29,818,43			1,807.79	-	747.38		2,726.29	1,158,59
योग (क-ख)	(181,385,89)	(55,177.40)	•		785.69	. 448.58	41,563.97	30,190 52	(4,559.11)	(732.12)

भारतीय पुनिट ट्रस्ट (मान्दीय पुनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गंत स्थापेत) 20 जून, 2007 को समात को के लिए तेखों के भारा के रूप में सहान तालिकाए (आपी)

							,		ध्यव	ক্ষণ্ড লাগ্ৰ দ্
	सीजीजीहरू १९६६	1986	अभिनी प्राप	FIR	एससीयूपी 1993	1993	यूटीआई बॉण्ड फंड	jos trs	सीजीजीस्ट 1986 (99)	1986 (99)
	36.06.2001	30,06,2000	30.05.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06 2000	30.06.2001	30 06.2000
F 15 THE										
कत् देशका एवं प्रकारन		<del>ئى ۋىرائىك</del> ە			Y * +ada£+					
	decrease.				******				•	
TAKE PARK - 34-2	6,180,49	1,413 32	2 83	12 51	280 50	345 19	6,783 08	1,551 77	3,604 26	355 28
संवीतासीन अवेदन समि	,	**************************************		,	*	•	174 74	7,311 28	ı	,
ियसेको वर्ष साथ समित्रक	519 21	208 36	,	,	ł	i	,	2,714 32	9 12	212 30
<b>表面对象</b>	325 34	170 34	0.19	0 29	1.88	18 07	92 26	224 88	96.57	729 49
असर कार्यान्य क्षेत्री में असर (खुद्र)	t t	172 09		32 22	42.0	ee 39	2 74	(22 52)	0 16	(127 5-8)
<b>克尼拉斯斯斯</b>	i	8,572 02	8.17	. 24 09	,	43.45	•	4 815 42		125 17
(M) WE FE	10.528.7	10,536.13	11.19	11.08	282.92	473 02	7,052.82	16,588.95	3,710.11	794.66
干卖吃饭					1					
अन्य विमारण हेन्द्र प्राथमान	54,983,53	2,642.22	•	,	1,241.92	1,318 38	,		4,840 52	447. 56
सिंदिया समाझो गई बताया और प्रतिस्त अथि हेतु प्रत्यान	5,207.90	13,928 50	ŧ	,	26.33	\$17.44	51,20	•	118 94	•
सिटिया निर्मेक्ष और उस्स रामिको हैनु प्राथमान	48,000.00	16,538.78	)	1	742 07	443 88	247.38	1	451.88	•
मिला के पूरा में पूर्वांस हैंने प्रवास	73,336,50	27,211.63	7	1	1,322.38	,		•	3,482.26	1,207 86
(SD) Info Info		m.727.m	,	,	3,440,34	2,179.70	788,58	,	8,280.60	1,655 42
(B-45) H(7)	- 1480 Table 10	77,283.24	11.19	11.09	3,983.30	2,652.72	7,887.46	16,588.95	12,603.71	2,450.08

भारतीय धूनिट ट्रस्ट . (मारतील यूनिट ट्रस्ट आधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिट लेखों के भाग के रूप में सलान तातिकार। (जापी),

	Accession with the second seco	Late settlestressenerer presignation and above	The second secon				***************************************	designation of the second	रमध	रुपए लाख मे
	सीजी अध्य ११४६	نط 1986	आमनी प्रतान	(त:ज	धक्तसीयूगी 1993	11993	यूटीआई बॉण्ड फड	र्गेण्ड फड	सीजीजीए	सीजीजीएक 1986 (99)
The state of the s	30.06.2001	30 06.2000	30 OF 2601	30.06 2000	30 06.2201	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06.2000
तानिका 'घ'		Therefore the same and the same								***************************************
िनेवस					And Sparry Miller W.					
िनदेण (लागत या परी त्मात ६४)	40.4			a disense of	40.000					
किन्द्र और सन्य सरकार की पतिश्री स्म प्रमाणात्र	802.05	4.18 12	•				.5 822 58	36, 136 65	2 835 64	1 606 39
स्टिवेग र और बोयड (	157,714.22	137 192 13	i		9,047 04	7 889 30	97,915 53	114 701 02	21,589 29	10 ~60 93
अधिमान राय-	2 345 10	by JAY		- AMERICA ST	198 81	18 56	and the second		200 00	200 00
इंग्लिटी शेप १	169,568 12	214 849 90	1	and the second	3,968 17	4,195 60	•		9, 756 37	6 020 97
	17,934 74	24,7 + 30	ener alva	•	1,738 63	79 2.9			,	
2/12	348,354 23	177 986 07	and and and and and		15,011 65	12,867.38	113,738.17	145,134 74	34 431.30	21,388 29
אַבּמֹרו (אַוּאַישׁ מֹרַ)	156,214 91	217 32% %			3,736 63	4,3 5 26	14 017 10	30 777 36	12,379 86	10,588 72
अनोदधृत (मागत पर)	182 (30 3%	160,639 11			11,275 02	8 487 12	99 721 07	111,357.38	27,051 44	10,789 57
Ì <del>o</del>	348 354 23	377,966.07		-	45,011,65	12,862.36	113,738 17	145,134.74	34,431,30	21,358 29
उउदात (बाजार मून्य)	33 944 24	186,715 65			1,942 93	4,337 11	14,118 05	30,065 86	7,422 44	62 596 9
अनोदधुत (मृत्याकन पर)	181,059 46	164 230 78			11,746 34	9 109 60	103,659 97	116 742 32	23,526 60	11 212 14
igs.	275,003 70	350,746.44		-	13,680.27	13,476.71	117,778.02	140,828 68	30,949.04	20,180 43
निवंश के मूत्य में मूत्यवृद्धि(मूत्यद्वास।										
योग (ख' - 'क')	(73,350,53)	(27,219.63)		,	(1,322 348)	614.33	4,059 85	1,693 94	(3,482.26)	(1,267 86)
टिप्पणिया 🐠। डिबेनर एवं बॉण्ड और इतिवटी शेयर										
क) अपूर्ण क्रय सबिदाओं सहिन					7	12000				
एक मे अधिक वर्ष (क)	•	wyangi <del>a</del> ito.							1	er Pr-Saudifican's
(र३) अपूर्ण तिको सविद्याओ रहित	agaga ay a tita		***************************************	-						uran e-dan
। एक से उपिक्ट वर्ष (ख)			•		f	and the cond	1		1	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
@2 मशत प्रदम शेयरो/डिवेच रो/बोण्डो की	n	tir dema								
अनमागे देवाता								a commencent control of the control of the	٠	

ंस्रे ट्रस्ट अधिनेट्य 1963 के अन्तर्भत स्थापित) १ फि. पूर्ट उहन अधिनेट्य 1963 के अन्तर्भत स्थापित) १. जुन २५११ को स्परन तथे के स्थित मेगब्रो के भग के रूप में समान तालिकाए (जारी)

				-		!			स्वार लाख मे	
	<u>म</u> म	मंजी मीरक १४६	आंभनी प्लान	त्यान	एससीयूपी 1993	1993	यूटीआई बॉण्ड फड	ॉण्ड फह	सीजीजीए	सीजीजीएक 1986 (99)
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
तालिका ऱ										
जमा राक्षिर्या और अन्य निवेश		***************************************								
मुढ़ा बाजार बाध्यताए	4 4/			07 0	09 0	1 038 35	8 14		3.36	10 691 48
कर्पानदा सस्थाओं में जमा राशिया		190 7.1								
निधिक ब्याज		1 515 94				28 82				
यो रा	योग 4 47	7 1 706 65		0 20	09 0	1 098 22	8 14		, 336	10 691 48
तालिका च										
चालू आस्तिया										- Page And
बैको मे चालू खाता शेष	39 77	7 24 90	6 70	19 18	24 98	174 27	191 52	348 54	69 84	2 152 90
नकद हाथ मे	0 02	2 0 12								
विविध देनदार	24 968 90	0 18 158 08	3.78	96 99	531 67	390 17	539 50	44 15	334 87	84 75
ं निवशो की ष्ट्रक्री सविद्यार		234 32				325 86	1 26			
बकाया और प्रोदभूत आय	12 150 47	7 20 782 11			499 64	759 61	5 264 53	6 830 30	1 164 79	468 34
3रिप्रम नमा अर्गद					2 00	2 01		0 03	0 05	90 0
ना अंदिनेत्य सन्त्रन्तानि		71 68						1 300 00		1 000 34
। भना के जैर र भनी म अतर (म् द्र।	0 16	9	17.0					6 556 97	•	•
म गुग्ल मुद्र	16 529 15	5 0 09		0 10	2 215 46	547 10	30 084 36	721 07	12 399 55	5 633 25
योग	म 53 688 47	7 39 271 30	11 19	84 24	3 273 75	2 199 02	36,081 17	15 801 06	13,969 07	9 339 64
तालिका छ										
आस्थागित राजस्व क्यय										
पछल तुलन पत्र क अनुसार शष	1 306 40	0 + 648 03							•	
घटाए  वर्ष के दौरान अपिलिखित राशि	307 67	7 341 63								
र्व	योग 998 73	3 1 306 40			-		ı		•	•

दिनाक ११ असूबर २००१

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अतर्गत स्थापित) 30 जून 2001 का तुलन पत्र

देयताए पूजी क प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ती प्राप्ता		सीसीपी	ģ		700	d		ļ 	one de la constante de		4	
ग्रीध और अधिष्ठ ए और प्रावधाः ए और अन्य ि तया शिया शिया शिवा			<b>T</b>	आरयूपा ॥ 1994	+66 = = =	આવૂપા 94 1	T 94	98.4 al	å ₹	<u>ም</u>	બારવૂધા ૧(૭૭)	
मिर्छ और अधिष्ठ स भीर प्रावधान वय नया शिया शिवा संख्या मीरियो ।		30 06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	
मिर्ध और अधिष्ठ ए और प्रावधान तया नया शिया शिया सिंखा नीतियो।												
तहा और अधिक्र म निष्टि वा और अन्य ि तया निया निया निया निया निया निया	 Fa	58 842 82	13 872 54	41 830 68	41 845 45	7 387 66	8 084 37	15 587 88	13 230 67	15 858 85	15 750 08	
ए और प्रावधाः ए और प्रावधाः व्या आर अन्य विवयाः विवयाः विवयाः विवयाः विवयाः विवयाः विवयाः	ন্ত্র	18 295 30	4 272 97	20 490 10	20 479 52	(163 65)	1 011 41	9 490 30	10 454 81	1 913 28	98 284	
ए और प्रावधाः ए नया नया शिया शिया विद्या नीतियोः	==							30 69	27 58			
वा और अन्य ि तया नया शिया शिवा संख्य गितियो।	a	5 425 84	942 13	11 272 41	6 010 63	4 722 70	4 645 56	5 975 82	3 231 28	678 21	34 34	
ए या ओर अन्य हि नया नया निया निया निया एड पुरो			To the state of th									
या और अन्य हि तया शिया शिया शिह्यो । बिर्मेय एण्ड पुरो		82,563 96	19 087 64	73,593 19	68 335 60	11,946 71	13 741 34	31,084 69	27 350 64	18,450 34	16 417 40	
या और अन्य हि तया जिया निखा नीतियोः बिस्य एण्ड पुरी											! ! 	
श्वा और अन्य िस्त्या प्रतिया प्रतिया में लेखा नीतियो जीबॉय एण्ड पुरी	łvo	50 731 18	16 854 87	62 180 42	58 114 41	6 528 00	9 201 01	27 033 49	25 079 54	15 624 69	13 216 50	
चातू आस्तिया कुल आस्तिया तेखा टिप्पणिया तेखा टिप्पणिया हमारे समतिथि के सतग्न प्रतिवेदन हमारे समतिथि के सतग्न प्रतिवेदन कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	च	7 95	627 00		3 078 03	23 67	531 00	0 63	371 11		1 394 07	
कुल आस्तिया तेखा टिपणिया महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	প্রে	31 824 83	1 605 77	11 411 28	7 143 16	5 395 04	4 009 33	4 050 57	1 899 99	2 825 05	1 806 83	
कुन आस्तिया तेखा टिप्पणिया सहत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार												,
लेखा टिप्पणिया महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन कृते बादलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार		82,563 96	19 087 64	73,593 19	68 335 60	11,946 71	13,741 34	31,084 69	27 350 64	18,450 34	16 417 40	
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	3											1
हमारे समतिथि के सलान प्रतिवेदन कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	ALC.											
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	न के अनुसार								एम दामोदरन			
कृते बाटतीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार									अध्यक्ष			
	עז ייטן	कृते के के सोनी एण्ड क सनदी लेखाकार	Đ.			एस रविकुमार मुख्य महाप्रबधक लेखा विभाग						
									न्यासी			
									कृते न्यासी मडल			
रमन हगेकर	10	के के सोनी			_	एस के मुखोपाध्याय						
भागीदार	•	भागीदार				महाप्रबंधक						
						लेखा विभाग			न्यासी			
मुबई									कृते न्यासी मडल			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनयम 1961 के अतर्गत स्थापित) ३७ जून 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

				1			Abertamentaper even		1. in	रुपए लाख मे	Ca th
		सीसी मे	भि	आरयूपी॥ 1994	II 1994	जीयूपी 94	194	आरबीयूपी 94	सूची 94	आरयू	आरयूपी ॥ (९९)
		पालू वर्ष	पिछत्ता वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चान्नु वर्ष	पिछला वर्ष	यालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	<b>पि</b> छला वर्ष
आय											
लाभाष्टा		9/81	27 99	127 00	252 17	12 17	46 58	71 69	188 88	18 75	207
ब्याङ	de esperadores	4 7 13 48	1 854 97	6 417 83	6 358 29	1038 18	1 388 05	2 545 22	2 292 37	1 578 65	864 22
निवेगो तो बिक्री/प्रतिदान पर लाश(हामि)।शुद्ध) ३		(1 337 34)	1 190 97	947.83	4 830 94	55 54	95 026	100 58	1 138 5 1	(7.95)	363.12
आय समवगः (शुद्धः)		1 523 00	25 46					34 93	475 79		
अ य अग्य	-	1 2	1 50 0	0 13	2, 86	0 03	900	020	0 25	0.25	063
फिछो वर्ष सदिग्ध अग्य ट्रेनु प्रावधान पुनराकित		121	23 75	4 57	1 763 89	0.95	735 53	3.78	15.80	21 0	-
सदग्ध नित्रेशो और जमा गशिम्मो हेतु प्रावधान  पुनराति ।					pg+ ¢		0 1				
£	म्प योग (क)	5 025 88	2 382 92	7,497 36	13 879 85	1 106 88	2 601 01	275640	4 392 13	1 589 82	1229 64
धटार सिटाध समझी गई आय हेतु प्रावधान		123 15	200 0 3	4.2t B6	1 365 6	22.57	364 13	200.23	141.1	12 09	of agricultural section of the secti
घटार सदिग्ध निवेशो और जमा रर्गशयो हेतु प्रावधान					. 375 19		53083				
E	उप योग (ख)	123 16	200 03	426.86	3 690 82	22.57	90 968	200 23	141 31	12 08	
	थाम (क ख)	4,902 72	3 182 89	7 070 50	10 149 03	1 084 31	170595	2 556 17	4 250 82	1 577 73	1 229 64
💲 अनर योजन, कामेबार पर नाभा (गुर्स) (शुर्स)		(1 136 51)	172 19	550 50	31/045	103 97	855.75	475 29	1 000 49	163.26	240 0

रुप्ट लाखं में

भारतीय यूनिट दुस्ट अग्रिनियम् , 1983 के अंतर्थत स्थापित) १७ जून, 2001 को सपात वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

www.anetance	444		अत्यूपी । १९४	<b>3</b> 66	जीवूदी १४	86	आरबीयूपी 94	मून इ	आरपु	आरद्मुनी ॥ (९९)
	T.	विख्या क्र्य	AC DE	विख्या वर्ष	TE COLO	पिछला वर्ष	वालू वर्म	पिछता वर्ष	* 1	विभन्ता वर्ष
							,			
以为了一种,不是一种,这种,这种,这种,是一种,是一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	26.0	12.03	80.76	47.27	13.62	8 59	39.19	21.29	25 28	478
क्रम्प्स्माना वर्षा	139.25	22 64	100.27	76.46	20,13	85.21	63 10	52 13	34 5€	36 52
DATE NICK	208.85	22.66	13.94	8 47	2.31	55	41 49	56 42	351	107 90
स्वेद्धी को कार्यिक	4	17.63	1	2.36	1.32	0 93	58.42	74 11 [	23.17	281 89
रटाम्प मुत्तक, अभिषया, रजिस्ट्रार और वैक प्रमार	27.08	10.91	1.70	8.25	5.69	6.55	14.38	14 52	13 47	88 38
लेखा परीक्षाओं वसे पत्रीस (बिरिश्योजिस)	8 0	90.0	0.28	0.25	880	900	C 12	0 12	8,, 0	900
Canada Sa Chara High at Land H	95 68	7.81	33.67	28 58	4.87	5 14	13 43	10 %	35.83	33.01
कर्मवारी करणाम निवि के लिए अस्तान	88	,	,	1		1			1	•
上上 以 一	ı	1	ì		,	1	3.4	58		,
No. of the last of	84.48	14 77	137.00	58.06	19 84	10.56	50.03	26 15	3683	5.87
(de) heliz-the	791.96	108.51	380.05	229.70	67.83	118.94	280.31	258.47	181.18	506 01
सदार प्रकास संभ्यों के दिल किये से कतुनी गई राजि	1,354.72	16.81	,	,	,	,	105 11	7293		•
(in) (in) (in)	1,354.72	16.81		,	•		105.11	72 93	•	ı
(क्र-क्) भीर	(282,880)	9170	380.05	229.70	67.83	118.94	185.20	185.54	151,18	506.01
त्यारा से उद्यय की अधिकता	2,445.5	3,091.19	6,690.45	9,919 33	1,016.48	1,587.01	2,370.97	4,065.28	1,476.55	723.63
योग	4,942.72	3,182.83	7,070.50	10,149.03	1,084.31	1,705.95	2,558.17	4,250 82	1,577.73	1,229.64

मुंबई दिनांकः ११ अक्तूबर, २००१

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १६६४ के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, २००१ को समाप्त वर्ष का राजस्त विनियोजन लेखा

									रुपए लाख म	खम	_
	<b>帯</b>	सीसीपी	आरयूपी॥ 1994	11 1994	जीयूपी 94	N 94	आरबीयूपी 94	रूपी ९४	आस्ट	आरयूपी ॥ (९९)	
	- चातू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
राजस्व विनियाजन लेखा											
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	,	1		,	,	,	٠.	ı		•	
ब्यय से आय की अधिकता	5,465 58	3,091 19	6,690 45	9,919 33	1,016 48	1,587 01	2,370 97	4,065 28	1,416.55	723 63	
जोड़े / (घटाए): पिछली अवधि के समायोजन	(33 53)	(19 25)	(65 76)	(311 24)	44 74	(2 30)	(22 96)	70 78	(22.41)	0.81	
<b>व</b>	योग 5,432.05	3,071.94	6,624.69	9,608.09	1,061.22	1,581.71	2,315.31	4,136.06	1,394.14	724.44	
वर्ष के लिए आय वितरण	,		,	,	657 64	07 678	1,558 76	1,565 03			
पिछने वर्षों के लिए आय वितरण	0 0	(8 10)	•	,	337	4 43	2.96	•	•	•	-
आय वितरण पर कर	'	1	•	,	67 10	193 53	155 10	344 30		1	_
समयपूर्व आहरण के लिए प्रदन मूल्यवृद्धि	•	ı	8 98	4 55	r	•	,	,	0 68	0.21	
समयपूर्व आहरण/पुनर्खरीद पर प्रीमियम/प्रतिदान	•	1	0 0 0	,	107 00	240 43	,	1	,		
सामान्य प्रारक्षित निधि मे अतरित शेष	5,432 01	3,080 04	6,615.64	9,603 54	226 11	263 62	595 49	2,226 73	1,393 46	724 23	
<b>(5</b> )	योग 5,432.05	3,071.94	6,624.69	60.809,6	1,061.22	1,581.71	2,315.31	4,136.06	1,394.14	724.44	
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।											
हमारे समितिथि के सलम्न प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन			
								31278			
कृते बादलीबॉय एण्ड पुरोहित	कृते के के सोनी एण्ड कं.	·ie			एस रविकुमार						
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				मुख्य महाप्रबद्धाक						
					लेखा विभाग						
								न्यासी			
								कृते न्यासी मडल			
रमन होकर	市场明刊			ш	एस के मुखोपाध्याय						
भागीदार	मागीदार				महाप्रबंधक						
					लेखा विभाग			न्यासी			
								कृते न्यासी मंडल			

ममरतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अनमंत स्थापित) (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अनमंत स्थापित) अ कून १७६४ को सम्मन्त वर्ष के सिध्य लेखों के पाग के ब्यप में सत्तम तािनकाष्ट

e man de la companya									म्नाम् लाख म	E C
	#	कीसी ने	ar de	अस्यूपी है। १९९४	अस्मि १४	3	अस्त्री	आर बीयूनी 94	ark.g	अरजूदी ॥ (९९)
	30.06.2621	30 06 7000	28.08.2MD1	30 06.2000	30.06.2051	30.06 2000	30.06.2001	30 06.2000	30 06 2001	30 06 2000
अतिका क					eterrin samuel et en				- manufacture for	
मुन्द पुजी	58,842.87	13 877 54	41,835,02	41 844 76	6E (SE.	8 070 56	15,587 88	13 636 97	15 432 96	15 188 57
यूनिटो की ब्रिकी पर प्राप्त आवसन राशि	manus 100		388	2 69	020	13 71			25 83	5o1 45
	38,942.62	17,372.54	21,222,128	41,845.45	7,327.08	8,084,37	15,587 28	13,636 47		15,730 08
A Property Control of the Control of									1	
अपरीया निकि असे अधिके									,	
यूनिट प्रीतिमान प्राथमित निश्ची			g						-	
, शिस्से कुन्न पत्र के अनुक्रम शेष ''व्यीअस्	65.13	12/2					1 1 73 14	91735	,	
के में दिसम स्वासीत प्रतिक असिम स्थाप	57 % 5A	3E 26	,				17 大部	1 194 13		
-मंद्रम्य मित्रको प्य इत्या साक्षित्ये वे अति प्रस्थामः मुनम्बर्कान	345 23	4			•		0.63		_	
度 路市	100	2,42,12	and the same of th	,	-		3 /02.43	2.003		Andrew Control of the
द्याप सन्दिक्ष किन्द्रेश और ज्या निवास के प्रति प्रकासन	3727.	T TK					1877	£0 8. ,		
	374	744.21	,		,		4 -4,	12 85		
E-C-	11,351.38		•				\$ 1. S. 1. S	\$ 57.8°		,
ALTER LINES IN THE PARTY OF THE	r								1	-
में किसे क्षान या कि यनुकार अधि	4 4	1232	76 474 E.	10 875 36	1,011 41	5,4 7,942	6 44 67	P6 354 94	8,27	(Er E3
医骨骨 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	.400	#J 366 5	8,872 64	9 80,154	E 487	163 m	553 49	2,26 73	367.,	£ 5 3
मीरिया निसंसर यह नया शाक्रियों के प्रति अत्यक्षात जुनस्सिकत			1,77.13		142.05				-	
निकेश में में सुन्द से मून्य होते के हुए होता है हैं है है है है है है है		,				\$ 26				+2 14
唐时 居野·路	*****	8 C.N. H	72 Same 199	20,479.52	E sec.	1,01141	2 L/1 2	8 281.67	1 Sections	332 98
िए। ध्यक्ष की यम महेता प्रावधान असीमीकन			0,0	-			 		, ,	-
八十 山北北 山北町 海東山北町 中國人 好 好 好	***	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	15.20				· · ·	
「記し、 サハコミル はし	u) 구		¥		-3		~	_		
the hard for	,		8.E. 95		- 1	1	, T.	' ! ! !_ !		
per per	M.	4, 4		-1 -1 -1	Ģ,		4	3.7 25.1		36 , 4
	4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		*		,		•			*
	1			,						1

স্পদ্ধতিৰ বুদিত কুমি কুমি কুমি কুমি কুমিক ক্ষিত্ৰ কৰিছিল। ক্ষিত্ৰ ক্ষ

1982.30045	2						20 Sept.	6286	SECTION (SS)	-
1002.301		ı					i.		,	and the second second
	30.05.2000	1677 967 8	00007 NO. DE	1005.200	30.06.2030	30.04.2001	30.05.2006	39.06.200H	39.06.2000	<u> </u>
								e de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela comp		
	4400			*			100 TORIO			e de la reside
1	1	1	e de la constante de la consta	,		37.58	<b>S</b>	,	•	-
1	1		,	,		\$72 \$73	284		•	
,	•		,		 	8	27.58	1	,	ere tar
			is user							-
	and the state of t		to test see	7 2 3 1 5			-			Yester
							,			and all a
***	Z# 6i4	7.90	20.00	EN 105	ch week			520 53	4	-4-0-1
5500 423	15.86	ı	1	+		91.32		1	ı	and the same of the same of
1	ı	ı	1	,		13.52	57.15	32.55	,	
Ø.	16.7 that	D-47	2	G.	S.3.4	98.86	37.95	900	60	-
ı	•	1	1	141 37	35.2	14.68		(	•	er ere box
,	B n	,	(OE L)	1	) · 1 45	1	(32 40)	1	12 04	क्यालक <b>प</b> र्देश
,	48 50	,	150 63	1	34.66	,	85.87	,	19.2	~
87738	455.26	8.50V.	243.59	236.73	1,382,52	320.80	713.49	623.89	134.3	
•							<b>13:471</b>	2220		-
!	,	į	,	1057 E4	,	25.2.66		1	•	
8	230 12	825.97	1,944 114	236.31	1,152 79	2000	\$0.5% \$0.5%	11.36	•	- 408-1
1,002.58	A 380 73	7,458.76	3,622,50	18. 18.3E 94.	2,130,85	1,780.22	403 12	13.16	•	e Property and the
3 30 65		3,286.51	•	153 DR	ı	2031.52	,			-
10000000000000000000000000000000000000	796.87	11,264.36	1,748 at	4,485.97	3,363.34	5,635.82	2,517.79	. 25.12	2	-
5,425,84	942.13	11,272,41	5,010,63	4,722.778	4,685.56	26.292.20	3,231.28	678.21	134.3	أبحسب
	28 36 36 36 37 38 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36		15:566 67:744 65:50 46:50 15:50 12: 23:0 12: 23:	115.5% 15.5% 16.7 44 0.047 16.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 19.	115 06 167 44 0.147 22 40 18 50 18 50 19 50 53 18 50 12 19 50 53 19 50 53 10 5	115.0% 15.0% 16.7 444 10.47 2.400 1141.37 3.590 146.50 144.37 150.63 150	15.56  15.56  16.7 44  10.47  2.40  1441.37  46.52  3.59  46.54  46.50  1441.37  964.25  145.56  46.50  46.	15.5%	15.56	15.86   1.0   1.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1863 के अतर्गत स्थापित) 80 जून, 2001 को बसाय वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्तन तालिकाएं (जारी)

30.36.2001	30.00	आरबुदी ॥ 1994 <b>30.06.2001</b> 30.06	1994	जीयुपी अ	76	आरबीयपी 94	mft od	Lein	आरयूपी 🖁 (99)
ju o	30.00	-		i		: <b>i</b>	ļ,	5	
je.			30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
Adam									
	artifelio de la compansión			-				**************	
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	on the same of								
केन्द्र एव राज्य सरकार की प्रतिभूतियां प्रमाणपत्र				,	,	•		571.96	541 45
डिबेंगर और बॉण्ड @	11,203.07	38,492 66	32,396 28	4,853.51	6,875 72	16,574 17	15,434 18	11,960.29	7,724 14
अधिमान शेरार	,	1,942 40	200 000	42.96	•	470 92	106 50	200 00	•
इक्सिटी शेयर @ 22.479.39	4,514 38	19,211.31	22,540 77	1,287.39	1,988 31	9,980.27	9,538 86	2,892.44	4,950 91
साविधि ऋण	1,076 82	3,434 05	2,977 36	344 14	336 98	813	٠	٠	
योग 39,731.18	15,854.87	62,180.42	58,114.41	6,528.00	9,201.01	27,033.49	25,079.54	15,624.69	13,216.50
उद्ध्य (लागत पर)	4,515 62	17,832.65	22,864 30	1,287.39	1,988 31	9,80781	10,490 03	3,454.39	5 492 36
अनोद्धृत (सागत पर)	12,339 25	44,347.77	35,250 11	5,240.61	7,212.70	17,225.68	14,589 51	12,160 30	7,724 14
30,731,16	16,854.87	62,180.42	58,114.41	6,528.00	9,201.01	27,033.49	25,079.54	15,824.69	13,216 50
उद्धृत (बाजार मूत्य)	4,284-36	13,237.04	26,717.97	978.72	2,289 99	6,626 04	11,487.65	2,502.93	5,655 62
अमोद्धृत (मूल्यांकन पर)	12,930 68	45,674.77	36,411 74	5,396.20	7,559 68	18,375.93	16,360 13	13,318 76	7,922 70
7.67, 47, 380,73	17,215.04	58,911.81	63,129.71	6,374,32	9,549.67	25,001.97	27,847.78	15,821.69	13,578.32
निवेश के मूल्य मे मूल्यवृद्धि (भूल्यहास)									
दोग (च्यं - क्टं)	360.17	(3,268.61)	5,015.30	(153.08)	648.66	(2,631.52)	2,768.24	197.00	361.82
टिप्पणियां - @1. डिब्रेक्स एवं बॉण्ड और इविचटी शेयरः			<del></del>						
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहिल, एक से अधिक वर्ष (क)	,	•		ı	,	•	•	,	
(ख) अपूर्ण बिक्री -संदिदाओं रहित, एक से अधिक वर्ष (ख)	1	1	(	1	,	٠	,	1	•
🛭 2. अशतः प्रदत्त शेयरो / डिबेचरो / बॉग्डो की अनमांगी देयता	1	,	,	,	,	٠	,	,	,

गया मेस शुरित दुना जिस याम, 1960 के अनुसन हमामक्ष १०१३ - सन्य का मामतासक हैनेसान के के भाग से क्षा पे शुरू न समितकार ज़ाही.

The state of the s				; ;	1			1 1 1 1	रूप्य लाख व	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	di.	संस्तीय	अस्यूदी॥ 1994	1994	जीयूपी 94	7	अस्बोयूपी अ	# # #	tanes and	आरयूपी,॥ (१२)
	30.06.2001	30.06 2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30 06.2001	30.06 2009	30.75.2001	30.06 2000
(सांभिका च'					The state of the s					
जमा राश्चित्वा और अन्य निवेशः		y in the section of t							- Marrier (m.	madamana Paris
मृत्रा बालास् वाध्यताष्ट	7.95	52126	1 19	2 342 58	0.64	43.08	0 63	371.13	090	1,394 07
वन्तीनद्यो सस्थाओं में जम्म नाशिया	,			27.50	73 03	7.77	1	,		merkum, avi
निष्कि खाउ	,	163 71	,	/12 59	,	75.20				,
THE COLUMN	7.95	627 00	3+	3,078.03	23.67	531.00	0.63	3/111	0.60	1,394.07
तालिका 'स		The state of the s					The same of the sa			4 and
नातू आस्तिया										Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna
विटों में नालू खाता शेष	186 69	1c 58	477	V0 €	87.74	76 75	77 24	98 74	\$6.89	482 35
ांबियध देनदार	769 85	387 29	3,374 55	2,546 98	2,506 44	2 239 45	594 05	3.465	107	2 92
वकाया और प्रांत्भूत अन्य	1 416 48	80 576	2,543.47	3,301 29	425 81	1 465 94	1 0% 53	7,780 44	56.153	285 98
यग्निम, जमा राशिया आदि	1	0 03			,	,	,	0 04	,	0 0
आयर, डिहे ग्रर, अवेदन राशि।	99 99	,	,	,	1		,	080	ı	300 30
अत्रर कार्यालय शेषा मे अतर (घुड़)	0 62	: 03		161	,	ŧ	2 28	ı	950	
अन्य योजनाउगे, से प्राप्य (शुद्ध)	29,585 19	275 76	5,488 39	1,234 28	2,375 08	227 14	2.344 46	195 85	2.220 93	734 52
th the	स 31,824.83	1,605 77	11,4:1.28	7,143.16	5,395.04	4,009.33	4,050.57	1,899.99	2,825.05	1 806.83

न्यासी कृते न्यासी मडल

लेखा विभाग

न्यापी कृते न्यासी महत

एम दामीदरन अस्यक्ष

भारतीय यूनिट ट्रन्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2001 का बुत्त-पत्र

	यूजी	यूजीएस 2000	1661 <b>k</b> pjuž	1991	रजलकी (आरक्स्स ९२)	(रव्यूस्स १२)	आईअर्ड्डनस्फ्यूस्स १५९५	क्यूस्स १५९५	ई)आईट्	दी <b>आईट्र्य्</b> री 1995
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2031 30 06.2000	30 06.2000	30.06.2001 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000		30.06.2000
देयताष्टं									*	
्रीकी		29,529 20	,	6,850 75	•	50,831.87		17,732 65	ių.	9,237.96
प्रारक्षित निधि अर्थर अधिकृष	Srs 16	6,085 03	\$	11,739.32	7,107.71	105,905 52	108.14	1 949 40	(48.TZ.	3,532.61
चालू देयताए और प्रावधान	6,855 19	41531	90 81473 08	431 53	27,441.97	11,917,12	15.FB	3,508.07	122.84	2,140.47
कुल देवताएं	8,386,35	36,030,54	9,361.50	19,021.64	36,319,33	170,654.81	230	23,234,23	74.00	14,961.04
-										
अभिनयां										
निवेश	5.77.30	35,163 13	380 68	18,169.01	503.15	135,718.65		17,346 13	1	11,970 14
जमा राशियां और अन्य निवंश		79.13	2.54	331 33	80%	14,091	200	2,111 83	0.01	168.23
चालू आस्तियांच	. 8,430.75	698 22	9,609.28	510 no	33,8%5.44	20,844.84	13.10	3,745 38	74 11	2,807.26
आत्थागित राजस्व व्ययच		90 06	,	10 61	•	1	1	13.87	,	15.41
									***************************************	
कुल आस्तियां	F,356.35	38,030.54	9,861,50	18,021.64	34.595.48	170,654.61	12513	23,236.22	74.12	14,961.04

महत्वपूर्ण लेखा नीतियो,का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

·

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

	एस रविकुमार मुख्य महाप्रबंधक लेखा विशान	एस के मुखोपाध्याच महा <u>प्रब</u> ाक
कृते के के सोनी एण्ड क.	सन्दी लेखाकार	के के सोनी भागीदार
कृने बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित	सनदी लेखाकार	रमन होकर भगीदार

मुंबई दिनाक 11 अक्तूबर, 2001 रुपए लाख मे

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अतर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

	यूजीएस 2000	12000	एमईपी 1991	1991	राजलक्मी (आरयूएस 92)	स्वूएस ९२)	आईआईएसएफयूएस १९९५	भ्यूएस १९९५	डीआईयृ	डीआईयूपी 1995
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
										**************************************
आय						ay a daharang		. * il * imi		
लामधा	129 47	767 73	59 26	378 20	35 53	421 99	2 79	26 89	501	44 68
ब्याज	1,085 08	9 12	414 39	14 34	9 830 55	13 330 27	636 51	2 507 34	495 45	1 613 01
निवेशो की बिक्री प्रतिदान पर लाभ (हानि) शुद्ध S	5 828 94	2 780 36	(1 055 63)	9 385 50	12 554 97	38 326 78	306 02	2 594 77	2,807 02	559 48
अन्य आय	3 0 7	0 0 0	,	0 16	0 05	38 68	1	,	,	0.85
पिछने वर्ष सदिग्ध आय हेतु पावधान  पुनराकित	76 00	2 32	69 6	5 63	373	1 755 49	1 78	227 35	165	124 97
सदिग्ध निवेशो और जमा राशियो हेनु प्रावधान पुनराकित		n text	,		•	328 47			,	29 42
उप-योग (क)	7,122.56	3,559 54	(572.29)	9,783.83	22,424.80	54,201 68	, 947.10	5,356 35	3,309.13	2,372 41
घटाए सदिग्ध समझी गई आय हेतु प्रावधान	34 12	85.89	16.67	45 56	14 83	2 228 51	202	312 04	2 59	235 47
घटाए सदिग्ध निवेशो और जम्म राशि हेतु प्रावधान			,			2 114 46	•	596 33	•	581 97
उप-योग (ख)	34.12	85.89	16.67	45.56	14.83	4,342.97	2.02	908.37	2.59	817.44
योग (क-ख)	7,088.44	3,473 65	(588.96)	9,738.27	22,409.97	49,858 71	945.08	4,447.98	3,306.54	1,554.97
5 अंतर योजना कारोबार पर लाभ (हानि) (शुद्ध)	3 150 13	706 05	(1,757 31)	3 427 98	12,403 99	26 765 30	9 65	2 428 88	2,743 97	20 66

भारतीय जूनिए दूस्ट अधिनियम् १४६६ के अंतर्थत स्थापित ३० जून, २००१ को समस्त वर्षे का राजस्य तेस्स्र (जस्ते

		जुजीएम अल			Car magazine, famorance		See British See 1995	इद्धाः क्रान्ट्रक	State of the state	डीटाईस्मी १९६५
		Person and	जातु कर्म	Norm and	<b>Je Du</b>	फिल्म क्	1	Phoen of		मिल्ला वर्ष
						en la <del>es</del> tatuario de				
क्रममाना, खाँकाय मिक्का में अवस्तान और मैत्यूरी	31 17	39 411	27 800	72	20,00	70.5 46	7 60	96	2	11 73
क्रिक्ट्राम्प्राच्या वस्त्र	# 11	175 59	43.53	\$0.38	30141	186 15	8.69	2	30 18	30 13
प्राप्तिक के किया है।	1	E 10	ł	1	1	1	,	*	,	,
स्टाम्य मुत्क, अधिस्यमा, मीजस्तार और बैंक प्रथार	120.19	1,26 17	£74 \$12	28 12	58.85	. 1-80 - 1-80	90	16 37	1472	12.36
लेखा प्रशिक्तको को प्रक्रेस (बिनिय्योजित)	9,0	0.24	10:0	.0	9	95	0.05	50.0	0.05	900
असर्थामेत राजस्य व्यस्य, अमितिस्कत	30 06	237.43	1904	<b>E</b>	1	1	10.62	4 66	15.41	63 36
विकास प्रमासित निर्मित में अश्रादान	1162	25.05	£.	13.67	18/GL	299 965	\$60° #	21 14	380	15.42
कर्मकारी करवाण निष्टि के तिष्ट अंशादान	1	ı	,		1	I	900 100 100 100 100 100 100 100 100 100	21 14	3.60	15 42
Eliza	1	1	l .	16 30	1	ı	'	,	, ,	1
公司 计图式	45.88	48.43	37.74	.26 07	AT 800	130 77	11 07	20 %	8.00	14 39
	DE 200	GB 259	SØFOK)	177.505	56.625	244.96	82.5	170.50	81.05	162.87
क्षा है। की विकास के विकास के किया है।	6,812.57	2,821.25	(harasa)	197385'&	28,989,92	49,313.75	<b>227588</b>	4,277.08	3,225.40	1,392.10
(4)	/ABA	3,473.65		9,738.27	22,489.57	17.365,00	967 SING	86 777'8	3,386.54	1,554.97

मानीय कुन्दिन्त अधिक कुन्दिन्त है। सम्बद्धिय कुन्दिन्द्र अधिकिय, 1903 के अन्ति स्वाधित अन्तु आत और क्षेत्र किया किया क्षांत्र किया किया

स्कार की क्षेत्र के के क्षेत्र के के क्षेत्र के क्षेत					-		1			4.00 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	4
1985   1985			3			TOWNS (M)	(.5 P.2.)	<b>医影影</b>	96) Bačes	**	1902 1902
15   15   15   15   15   15   15   15		7	je sa	15	Recurat	<b>Page</b>	Property and	ALC AND	मिछला दर्भ	ing of	Phoeny (#6,
### 1	स्तास्य विभिन्नातम् सेट्स	and the second second	and the second s	a garang akkar panang			and the second s	<del></del>			
15   15   15   15   15   15   15   15	新聞	200	)	•	,	,	, ,	,	1	1	•
19	न्युया के स्थाय की प्रशिक्तिया	15.572.57	2,821.25	(1350)	190806	ZI GER IZ	49,313 75	2005.823	4,777,08	3,225.45	1,392 45
15   15   15   15   15   15   15   15	山南等民族。 在政治 9.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	W 277	27.22	3	10.95	(A)	(8 TO BES	136.34	39-65	H-95)	
क्रिक्टन के अनुसार क्रिक्टन			23.00.20	STANDARY)	20 LA 20	21,358,886	48,522.89	1,830.57	4,386.75	3.225.SA	1,432.81
क्रम्प्रेटन के अनुनी एक्ट का         5,882.92         13.55         14.01.3         15.05.92         14.01.3         15.05.92         14.01.3         15.05.92         14.01.3         15.05.92         14.01.3         15.05.92	是 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	,		,			8.29	2 232 40	128.27	72575
1284年   12	मिक्स क्यों हेनु अस्य विकरण	,	!	ŧ	1	1	1	•		\$6.95	CT O
- 3.514 D. 5.282.5.2	अस्य किन्स्या यस कर	Straff	į.	f	,	•	-	124.43	8 7.7	,	/8 \$C
क्ष्मिंदित के अनुसार         क्ष्मिंदित के अनुसार         क्षमिंदित के अनुसार <td>समयमूर्व अस्त्रणा घर महत्त भूत्रणकृत</td> <td>}</td> <td>a a</td> <td>•</td> <td>,</td> <td>336</td> <td>12.57</td> <td>1</td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td>	समयमूर्व अस्त्रणा घर महत्त भूत्रणकृत	}	a a	•	,	336	12.57	1	,	,	
क्ष्म्या के समित एक्स का         क्ष्म्या के समित एक्स का         क्ष्म्या किस्स का         क्ष्म्या का         क्ष्म्या किस्स का         क्ष्या क्ष्म्या का         क्ष्म्या का         क्ष्या क्ष्म्य का         क्ष्य क्ष्म्य का         क्ष्या क्ष्म्य का         क्ष्य क्ष्य का         क्ष्य क्ष्म्य का         क्ष्य क्ष्य क्ष्य का         क्ष्य क्ष्य का         क्ष्य क्ष्य का         <	विस्ति धनस्त्रीत पर सम्बद्धिन भूतम् अविद्यम	1	のあれ年の六	t	5,282,52	, introdu <u>de</u>			14.25		
प्रोम         4,396,75         21,356,466         48,571,56         21,356,466         48,577,56         3,270,54         3,270,54           लेक्टन के अनुसार क्यादी तैत्रातमा         क्यादी तैत्रातमा         स्प्य द्वावित्राप         स्प्य द्वावित्राप         अनुदास         अनुदास         अनुदास           क्यादी तैत्रातमा         क्यादी तैत्रातमा         स्प्य द्वावित्राप         स्प्य द्वावित्राप         अनुदास         अनुदास	क्षा माना है। जिस्से में प्रस्तित के क्षा के के	OK BEST	(MED AND	Sec age.	4 289 04	15 1884 51	48,489,32	* 93	1,5% 26	38.32.78	531 13
सेक्टन के अनुसार कुटों के के सोनी एफड़ क उनका शत्रक्राप कुछा शत्रक्रकंशक केवा विषाम			2,848.57	(Marana)	9,571.56	21,254,00	48,502,89	1,828.57	4,336.75	3,220.54	1,432 #1
हमाते समीतीय के समीत प्रकार के अनुसार कुटों के समीती प्रकार के अनीती प्रकार के अनीती प्रकार के अनीती प्रकार के अनीती प्रकार का समीतिया कि अनीती ते अपना कि	मस्तरका नेमस नेसिन्से एक जिन्दाच क्षेत्रे तस अधिस काम है।										
कृते के के कोने एक्ट क	राजानिस सा मार्थित हा ता है से हिंदियों से स्वार्थ								एम दागीदरन		
And the second of the second o	कुंदी बाद सीवाय एक पुरसिंहत	<b>英台市市出资的</b>	i <b>G</b>						SPEZIE.		
Section and the section of the secti	<b>光·古典的</b>	会社の本語の表				स्म रविकृत्र					
संस्था विभाग						STATE AND ASSESSED.					
						den fam					

市市电子 AHL FABRA

がた。

4544 700°

कृते न्यासी मडल

एन के मुखोपाटमप्य महाप्रबंधक तेखा दिवान

कृते न्यासी महत

भारतीय यूनिट दूसर (मास्तीय यूनिट दूसर अधिनियम १५६३ के अंतर्गत क्यापित) १७ जुन, 2881 को कमात की के निए तेखी के भाग के क्या में स्तापन सिकार

									FERRE	F
··· Wakes ··· The sector ··· The	THE WAR	ZWB			दाजराष्ट्रमी (अपरजूष्ट्य १३३)	Kapen 92)	अर्द्धकार्कणसम्बद्धाः	2564 Page		
	1002 300 E	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.05.2001	30.06.2000	30 06 2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
								onerginal state		
जातिका क	1									
								- Care	an an de	
मूनितः प्रजी	1	29.513.24	ı	16.2E30.57	\	52 328 95	1	17,732,666	ı	9 237 96
स्मिन्द्री मही संस्कृत मा प्राप्त आसेटन दास्ति	l	166 72	ţ	<b>6</b> 1 @	1	292	ı	ı	I	,
महास निरमा अधिक होने पर भून कुछ किए शह द्विहों का अधिक मूल्य	1	0.76	•	,	, #	,	ı	,	ţ	
<b>基</b>	,	0K 9528,80	,	85,8898,746	1	52 JESH 387	I	17,782.65	1	9,237.96
जातिका क्ष			,							27.44
जिसका मिहा और अधियोज				- cite asia -	*	<i> </i>				
सामान्य प्राथमित निधि		Marie Paris de la visita dela visita de la visita de la visita de la visita dela visita de la visita de la visita de la visita de la visita dela visita de la visita della vis	-	The section	THE PERSON NAMED IN				**************************************	W 235
मिला मान के कि प्राप्त के कि	6.085.03	7 059 47	200 mil. 11	7,450 31	105,905,62	57,562.82	1 948 49	351 23	3,562 61	3 191 29
रामका मिनियान क्षेत्र के अस्रित	653030	(4.55 44)	(600 (09))	# 2000 Coa	21.354.51	48 489 32	75.075	1,5988,246	3,035,92	532.67
अस्तिका निस्ता अस् तमा यात्रायो हेत् प्रामधान प्रमाणिकत	1	ı	r vacati	1	000 7899	1	l .	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,
个政治 由 共产 中土 上京 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		l l	,	,	11891	44.14	1	(	ŧ	1
किसो पुनस्तर्भर प्रतिसान क प्रीसिक्स	WELL PART T.E.		(TO 331 53)	1	(1111,3887,557)	_	(569 12)		(5,729 tb.)	. (141.35)
(2011) 压力 (2011)	774.280	6, page, 93	8.47.773	111,7339,355	16,000.34	1666,0793,653	1,728.91	1,949.40	78.05.5	3,582.61
भारता बानसा भूमिरो का समायतामा भारतामा	(6ED 09)		ı	1	1		!		1	,
中国的一种 医多种性 电影的 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医甲状腺素	က် ဦး	eler Journ	# 0	,		!	1		•	í
प्रसार कताय निकास थ्यं समा आसियो हम् प्रकामन			#6.76	,	9,578,63		161277	e 001.0110	679 68	ı
घटार मिलेशा क मृत्य ः मृत्यक्रस्य सेतु प्रकापन	762 911		55.7 42.	1	,	1.888.071	t		ı	i
部》足得一時	269 (34)		10.29	•	9,578.63	188 O1	1,512.77	,	979.89	,
图 电	505: #6	6.345.03	1974 SAPAS	111,77359.35	77,1867.771	105,9855.62	<b>200.</b> 12.	1,949.49	(48.72)	3,582.61
Address a manuscript and property and proper	A									

रुपए तग्छ मे

भाषतीय तुन्द्रहरू अस्तितीय युन्द्रहरू अधिकित्यन अत् वे अस्तिन भाषतीय अस्ति अस्य अस्ति सम्पत्त वर्षकितिय नेका है अस्ति हैं अपने स्तिन महिन्द्राए (जादी)

	यूजीएण 2000	3880	5 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Lon	याजलक्ष्मी आरप्यस्थ ६२)	(द्याटका <u>क</u> ट)	आईआईएसएफर्यूएस १९६६	Prige 3 1995	डीआईप्	डी.आईयुपी 1995
	30 06 2801	30 06 2000	30.06.2001	000279000	30.05.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
जातिका प				<del></del>	<del>uc                                    </del>	<del>- Jankon (d. 1</del>				**************************************
व्यक्तिकासकास्य प्राप्ताम	**		-					-vo		***************************************
जाती देवलस	-		_		-		ser-Rain			
मिला सेनार अन्य	8 473 40	101 83	다른 가 되	203 14	27, 224 40	144 43	88.38	433.97	47.32	38 75 27 88
Microsoft Control of C	26 177	27 555	1.36 65	·67·48	58	DI.) 7	1		52.49	22 50
अदासे अव्यक्तिस्या	,		-			22 <del>40 4.</del>	)		19 25	168 44
अतर सम्बन्धिय श्रीय में अत्य त्याद्धी	!	alga jagu	- 2	(F, 1)	12-40 <b>4</b>	200 0	1	3 15	1	\$00
अन्य योजनात्री को बेदा (मृद्ध)	1	#6 951.	ed on the	-4c 33	1	429 35	,	58 42	,	47.25
(百) 建市	E. 302. 15	2888.32	\$£ 700± €	358-42	ZY'3386'Z	578.89	8E.88	505.54	119.08	276 98
Higher						p pla-pa			r, tak-skean	
आव्यक्तिएण सेतु प्राज्यमन	i i			-	i i		1	1 111 42	1	man (Proj)
निविध्य समझी गई बक्काया और प्रविध्यन अव्य हेचु आवधान	210 111 GE	427 m	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	-15 30g	2000	4 705 600	\$0 \$0	1 003 00	3.78	388 34
न्हिया निमेक्ष और जमा सक्ति केनु प्रायकान	l	,	)	J.		6,306,53	1	896 11	1	875 15
मियेशो के मूच में मूच बाल में युपलातान	THE SECTION ASSESSMENT	***************************************	25.25		6.23	188 01	,	1	,	
(SER) LANGE TELE	3222	GEN //201	A2015 1984	12.5	95 194	11,340,23	2.6%	3,000,53	3.78	1,863.49
第一年	8,202.19	446.31		22.52	27,411.97	14,947 12	66.39	3,596.07	122.84	2,140.47

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अतर्गत स्थापित) ३० जून, २४०१ को समान वर्ष के तिर लेखों के धात के रूप में सलन तालिकार (जारी)

									रुक्त लाख्क्रमें	en ří
	यूजीस	यूजीएस २०००	1661 फ्रिड्रेसरो	1661	राजलक्ष्मी (आरयूष्ट्स ४२)	एयूष्ट्रस १२)	आईआइंग्सरमध्यातस्य १९९५	क्यूएस 1995	डीआईर	डीआईवूपी स्टब्स
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30,06 2000	30.06.2001	30.86.2000
आहिका 'ए'		******			<del></del>					
निवेश										
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)						- off feet				
डिबेचर और बॉण्ड @	1	12.76	•	54 42	175 06	35 529 12		13 187 92		9 667 31
अधिमान शेयर	•	-			115.29	176 91		9 72		9.72
, इतिकटी शेयर <i>®</i>	927 39	35 150 37	350 68	18 114 59	12.53	92 633 93		4 142 55		2 293 11
सावधि ऋण	•				222 27	7 378 70				,
योग	927 39	35,163 13	350 68	18,169 01	525.15	135 718 66		17,340 19	•	11,970 14
									e de contro	
उदधुत (लागल पर)	914 89	34 193 26	350.68	17 579 91	12 53	97 075 78		4 378 55		2 552 29
अनोदधुत (लागत पर)	12 50	969 87		589 10	512 62	38 642 88		12 961 64		941785
je je	927 39	35 163 13	350 68	18,169 01	525.15	135,718 66		17,340 19	•	11,970 14
उद्धृन (बाजार मूल्य)	654 81	45 764 88	297 76	22 625 27	10 23	94 394 91		4 343 43		357863
अनोद्रधृत (मूल्याकन पर)	367	255 42		184 24	503 69	41 135 74		13.812.89		11 154 21
'da'	658 48	46 020 30	297 76	22,809 51	518 92	135,530 65		18,156 32	•	14,/32 84
निवेश के मूल्य मे मूल्यवृद्धि (मूल्यहास)										6
दोग('ख' 'क)	(238 91)	10,857 17	(52 92)	4,640 50	(6 23)	(188 01)		816 13	•	2,762 70
टिप्पणिया 🐠 । डिबेद्दर एव वॉण्ड और इक्विटी शंयर										
(क) अपूर्ण कव 'मीबराओ स्नित एक से अधिक वर्ष (क)							•		1	
(ख) अपूर्ण बिक्री सविवाअ रहित एक से अधिक वर्ष (ख)									•	Bagi adali da
@2 अशत प्रदत्त शेयरा/िड्टारो बॉण्डो की अनमागी देवता										

(भारतीय यूनिट, ट. ा. चि. १५३के इत्यर्गत स्थापिट. 30 जून, 2001 को समान तथे हे भारत स्थाप के स्थामे सलम तानिकाए (जारी)

									क्पए लाख मे	खम
	यूजीए	यूजीएस 2000	एमईपी 1991	1991	राजतक्ष्मी (आरयूएस ९२)	(दद्यूष्टम ९२)	आईआईएसएफद्रारम १९९५	फयूएस 1995	डीआईर	डी:आईयूपी 1995
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30.06.2000
्तालका 'इ'										
ंजमा राशियां और अन्य निवेश	,									***********
मुदा बाजार बाध्यताए	2.20	7913	254	331 33	60 6	13,500 71	0 03	2 141 83	0.01	168 23
कपनियो/सस्थाओं में जमा राशिया	,		,	,	,	112 50	•		ı	ı
निधिक ब्याज	,		,	٠	,	477 90		,	1	1
योग	2.20	79 13	2.54	331.33	60'6	14,091.11	0.03	2,141.83	10.01	168.23
तालिका 'च'					,					
चालू आस्तियां			•							
बैको मे चालू खाता शेष	170 99	182 46	131 51	146 10	145 75	2 68	0.13	0.12	30.66	182.72
नकद हाथ मे	,	1 60	•	(	1	,	•	,	,	l
विविध देनदार	23 46	19 82	23 12	28 02	96 36	6,706 59	ı	764 34	1 59	941 63
निवेशो की विक्री सिवदाए	,	170 45	•	17 25		358 34	1	96 68	1	47 09
बकाया और प्रोद्भूत आय	107 85	281 18	74 90	144 74	126 88	6,660 81	20.6	1,812 45	6.32	1,347 18
शेयर, डिबेचर आवेदन राशि	,	1	•	,	ı		1	ı	1	200:00
अतर कार्यालय शेषो मे अतर (शुद्ध)	•	1 02	ľ	1		0 0	1	,	1	
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	8,128 46	41 69	9,378 75	174 58	33,646.45	7,113 40	115.90	1,128 51	35.54	88 64
योग	8,430.76	698.22	9,608.28	510.69	33,985.44	20,844.84	125.10	3,745.38	74.11	2,807.26
तालिका भ										
आस्थमित राजस्व व्यय									<del>************</del>	
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष	90 06	327 49	10 61	32 40	•	ı	10.82	55 48	15.41	78.77
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	90 06	237 43	10 61	217		1	10.82	44.66	15.41	63.36
योग	ı	90.06	•	10.	-	•		10.82		15.41

Health Chris Cel	(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अस्थिनियम १९६३ के अस्मैत स्थापित)	30 जून 200। की तुलिन पत्र
------------------	--	---------------------------

			56	the language of			!   			を表記され	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		anc ma	(E) 75 (E)	ужена	<u>8</u>	स्टाईपी	<b>2</b>	55	# By	S.	E 2
Particular   Par		36 06 2061	30 05 2006	30 56 2001	36 96 2988	39 06 2001	30 95 2900	30 06 2001	38 05 2686	39 65.2801	2000年
100   100											W. S. C.
100   100	देश्ताए										
10   10   10   10   10   10   10   10					ž Ž		r E		\$ %		2 862 2
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		1 107 35			9.00.6.55	(633 tn)	=	180 561			
स्त्र क्षिण्ड क्ष्रिया क्ष्रिय क्ष्रिया क्ष्रिया क्ष्रिय क्ष्य क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्य क्ष्रिय क्ष्य क्ष्रिय क्ष्य क्ष्य क्ष्रिय क्ष्य		96 66			% &	1 645 68	19 611 5	481 62		-	
स्त्र त्या क्ष्म क्षम क्ष		1.01			42 673 99	1,012.57	49 409 16				26.48
A 201	आसित्या				And a second of the second						
स्था ते के			ì	7.33	12 846 13	38 53	1 DK 75	<del>-</del>		8 4K.	
स्त्र त्या क्षेत्र क					5 /968 C)		a,	9 61	k)	ě	£ 55
181   191		1 490 96		323 61	2 733 1	£.	£.	£89 S			\$ S. P
सेत क्षेत्र को स्थाप को स्याप को स्थाप					\$°		28		S. N		ř.
प्रस्तरण तेले का अभिन्न पगा है।  PHIT सम्मित के संभूत (  क्रों में के सोनी पण्ड क स्मित्री के संभूत (  क्रिकेसोनी स्मित्र समित्री के संभूत (  क्रिकेसोनी स्मित्र समित्री सम्मित्र समित्रा सम्मित्र समित्र समित्य समित्र समि	कुल अस्तिया	1 491 29			42 673 99	1 812 57	69 489 16				38 436.3
मार समितिय के सान्त । क्रिके के सीनी एवड क सन्दि तिखाकर सन्दि तिखाकर के के सीनी विकास प्रमानियर के के सीनी विकास प्रमानियर	नेखा रिप्पतिया। सदन्तपूर्ण तेखा नीतियो का वितरण तिबेका अभिन्न भगा है।										
स्ति तेखाकार स्ति के के की विकास स्वाप्त स्ति के कि का विकास स्वाप्त	हमार समितिष्य के स <sup>ा</sup> न प्रतिवेद र के धनुस र								स्म दाम्हेटर-		
प्रकार के कुष्णिकटमार सम्प्रकार सम्बद्धान	कृते बाटतीकीत एण्ड पुर्शेष्टा सम्द्री ल्खाक्डार	क्रें ने के सोनी एषड सनदी लेखाकार	l <del>c</del>			एस पीबुप्रमार मुख्य प्रताप्रकाध्क लेखा दिषाम					
के के जो के कि को की कि के कुम के प्रकार कर के कि कि कि का कि									- 1486 - 1286 Paris		
	रमन स्मेकर ममीटार	के के सो भी भागीदार			-	एस के मुस्सेपहराहर महाप्रवाहक			•		
	मुबई निजास । धानजबर अस								न्यास्त्र कृते न्यासी महत		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम 1983 के अतर्गत स्थापित) ३७ जून 2001 को समादा वर्ष का राजस्य लेखा

									4 50 100 4	
	हम आई	एम आईपी ९४ (iii)	<b>एमआईपी 95 (II)</b>	(II) 95	एमआहेपी 95 (म)	35 (III)	एम आईपी ४६	<b>1</b> 336	ध्याई	एमआईपी छ (है)
	E STEE	पिछला	100	पिछला	वाख	THE SENT	P'	<b>P</b> Ber	2	Pari
	JE U	헄	'E	ON THE	F	E	*	ෂ	**	16
आय										
लामांश	9.18	2 80	12.84	95 46	21.89	121.52	<b>X</b>	28	8.73	127 28
ब्याज	183.57	5 316 51	1,082.68	4,064 07	2,405.75	5,967 67	1,859.98	2,594,14	A, 128.63	5,101.46
निवेशो की बिक्री ग्रीतेदान पर लाभ (हानि (गुद्ध) \$	(17 10)	4,444 28	42.97	5,853 96	(376.62)	3,587.88	3,545.70	430 63	4,317.43	960.94
अन्य आच	,	0 20	0.40	aldry surger arms	0.02	,	0.17		0.00	2.43
पिछले वर्ष संदिग्ध आय हेतु प्रावधान, पुनराकित	12 08	52 19	2.41	301.35	4.85	403.73	2.60	672.04	3.50	456.21
सदिन्ध निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान,पुनराकित		74 47	,	,	•	182.94	'	860 34	,	160 92
उप दोश	(35) 178.73	9,890.75	1,141,8	10,314.84	2,055.94	9,963.74	5,416.98	4,638.118	8,482.37	6,451.24
घटाएं:मंदिग्ध समझी गई आय हेनु प्रावधान	3.88	399 22	7.82	1,021 58	30.62	791 17"	17.56	548.49	8.	342.59
घटाए वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेश लागत			,	,	,	0.0		,	1	
घटाए-सदिग्ध निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान	•	708 14	•	658 20		467.91	,	997.33	,	141.98
उपयोग (ख)	3.88	1,107,36	7.82	1,679.58	23.02	1,259.09	17.56	1,515.82	36.98	484.57
योग (क-ख)	ra) 174.85	8,783.39	1,133.48	8,635.26	2,025,32	8,604.65	5,399.43	3,112.36	8,396.43	5,966.67
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभा(हानि) (शुद्ध)	(01 21)	3,800 73	33.09	5,000 67	291.62	3,085.74	3,540.34	(406 46)	3,862.75	(323.86)

भारतीय मुनिट ट्रेस्ट अधिनेका, १९६३के अन्तर्क स्वाधिक अनुस्याम को समान को स्वाधिक अस्तर्क स्वाधिक

								1		PARTE CONTROL OF	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN
	Par Ha	FFF 384 (III)	erzek sa (II)	#24m	EN SA BANKE	(m) 56	<b>*</b>	\$ \$	ARCHA)	स्म्याईमी % (ह)	in the farmer of the property of the state o
	f ¥	<b>1</b> 18	FT	S T	8 8	Į, r	Fr	¥ \$	F'W	Age and	A STATE OF THE PERSON NAMED IN
territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp										,,,,,,,	-
			-	- reperience	elec o		edit edit	-6-40420		*)*****	
मेरानामातो, मोनाबा निष्या में असादाना और ऐत्याही	1	30.38	999-E	729 47	25.17	36.39	20.00	<b>3</b> 8	82.73	34.03	
- कार्यालय <i>उ</i> सप	3.4	, 365 - 1694 - 356 .	48.48	3. 3.	B. 35	新網	25. Z	52 47	93.78	86. 67	CANADA MANAGEMENT
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, श्रीमस्ट्रास और बैका प्रभास	44.40	389.37	18. H.	£3.	8	77.70	18.28 18.28	80 OF	25.52	E 16	A STATE OF THE PERSON NAMED IN
लेखाः प्रतिषद्धां स्त्री प्रीमः (विनिद्योजित)	1	941 67	10.056	D 15	0,0	en en	0.0	<b>5</b>	0.19	6. 85.	
अस्यागित्तनात्रस्य त्याया, अपोलिखित	•	1166 188	25.38	#62 (46	22.33	DK. 7771	20.53	109 80	150 150	194.80	
विकास प्राथमित निष्टा में अश्रादान	,	題籍	25.28	開開	22.22	48. 49.	8	27 05	A . 48	£ 78	C TOWNS
कर्मधारी करपामा निविक्त के लिए असतम	,	1	987 SE	18 Mg	S)	98	20.03	27 05	41.48	だま	A COLUMN TO SERVICE
सेवाग्रमास		37 96	44,389	36.20	24.74	4	# 10	Z,	9. P.	# 77	
	98"44	78 rs.	1997-984	14 M	蒋.	E 22	201.86	302.05	543.399	511.54	-
त्यन में आवाजी अधिकता	457.06	4) 381 S2	18.785	8,190.65	1 200.40	N. COM.	5,105.37	2,818,31	7,352.44	5,655.13	- Andrews
	174.85	8 ME 39,	1,012.00	8,585.26	2,005.32	8,604.65	5,389.43	3,112,36	E) 386. 8	5,966.67	

कारवीय पूर्वित दूसर (स्थारवीय पूर्वित दूसर अवितियम् (स्थावे अनर्गत स्थापित) 10 जुन शाम वो सम्पन्न वर्ष कारवास्त्र विशिष्योग्न तोखा (जाये)

										お野の
	<b>1</b>		(II) OR LIP CHENCE	(m) 986.	<b>医听流传谢</b> 55 (组)					
	ľ	E C	N.		ı		f		F	E COL
	18		16	T.	**	100	75	F	*	18
						A. 1. 12 A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		to the second		
						2	:			
国国国人的 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	ı	,	i	,	ı	ı	I	,	1	1
<b>一种国际的</b>	C57.05	2000年100	- NO.	B.1690.65	1,600.60	86 (MRD 34	5,466.33	2. 整色进	7,882.44	5.455 13
ानेहें, (वादाना ) मिताना में अविधि के समायोजन	46.52	123E (BB)	- CARRO SARE	(200 (0.1))	(102.33)	990 SH	(P. 45)	(772 930)	10 M	(25 89)
HE STATE OF THE ST	15 SEE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	88, TTM	1,485.35	88,1773.165	\$ 100 mg	2,737.411	7,836.27	5,289.24
								W. C.	(	
नम् हेर्ने अस्य किस्प्रय	i .	14 3000 to	4.00	2 170 TES		2,587,96	1,121,25	1.50.70	2.MB.12	49. PH
मित्रको कमों के सित्य अन्य विस्तरमा		(Fr mt)	98	796.00	987.0	59	9	E	202	200
असव किस्प्रा पर कर	ı	THE SHIPE	W.W.	238 AEO	100 m	4 4	266.44	<b>声</b> 程	438.87	2887 17
समस्याम् अस्यावा पार प्रायन्त भूगवामीड	,	12 EF	l	,	j	,	ı		,	ı
काप्सान्य प्राथमित मिश्रिय में अलिसित श्रीव		55, <b>6889</b> , 43	1. 1881. H	3,770 BB		5 JUN 18	3,774,000	36E 36E	5,215,66	2,309.20
<b>有</b>	TO LOS	08 Var. 6	H. W.	88. F. F. S	1,486,35	3,173,115	5,000,000	2,737.411	7,885.77	5,289,24
宗和宗 法共同部分 海 电记记 经完全证券								PR SPECIAL SECTION SEC		
क्रुने ब्रह्मा में क्या एक्ट पुत्रोक्ति । क्रमादी में ब्रह्मा	<b>東部中部 油工间 医</b> 多	k6:			EN ABBANK Hara metamana chantana					
								4		
								100mm (100mm) (100mm		
								TOTAL INSTITUTE PARTY.		
<b>拉在上班通</b>	年等者相				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
4. 格斯斯	क्समीदार				distribution of the second					
								The second secon		

	A STATE OF THE STA			•	eccariga as (to)		96 <b>(1989)</b>	<b>4</b>		(i) se (ij)
	100 Maria	30.05.2800		30.05.200	30.00	30,000	20,00,200 FT	10 ES 2810	20.5	38.06.2800
12-20-000										
					- The serve					
								pe june read	<del></del>	
	i i	ı	l	2018年	i	拉克英	ì		)	33,162,99
唐节·甘南原及传统屋·帕内中部	l	-	,	#E. F.	,	1.m	-	204	,	0.30
	1			20,201.51	1	34,885,89	1	19,954.86	,	33,163,22
निर्मिता क				,					armo <sub>o</sub> ,	
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		1								
The state of the s									,	
一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	884 44	\$5 0000 B	S. (1884.5)	3,416,086	11. SEE 25.	6 7117 AT	2.70.20	小型 1	S. 10.2	3,480 V.
स्तानक विनिक्क के क्रिकेट के क्रिकेट के		5,000 78.	E SECTION OF	5,770 GB	8 6	25. 28. E.	3,744.00	18 SEE	5,215.65	2.386.2
一次 一	I	(12,238.02)	(E. 400 10)	100 AU	(a) (b) (b)		A 510 22	(278.38)	(8,230,70)	(257.30)
是是一种,不可是其一种生物的是一种一种生活。	2	ı	1	i i	ł	ı	I	,	j	ı
अधिक गिक्से ध्रेर ध्रम समिय को प्रमासिया , पुनरासिय	200.20	ı	,		2.2	-	- FE 555	,	g	
(B) Hart	W 1882 3	100 E	2.16.2	9,000,55	1,388.05	11, 680.36	1,572.05	2,702.32	2,178,14	S. 20. 2
घटना सिटिक मिनेको और अम समियों होनु प्रच्यान	ZIP III	1	- TANK 12	ı	2,588.8	I	900	•	18 00 m	•
प्रतान निस्त्रों के मून्य ने मून्य बास में प्राथमिक	i	S. A.B.	-	٠	,	1	-	-	-	
(1) 大村村村	302.11		超 篇	-	2.522.25	1	1,480,48	,	198	
第 的 年間	1,10,18	77 758	238.00	95 MM 250		17 SER 28		2. MR2. 32	17.20	5,191.75

भारतीय पुनिर दृस्ट (मारतीय पुनिर दृस्ट अब्विनियम् १९४३६) ज्याची स्व्यापिक अजून प्रका को समयद वर्ष के किए लेखों के काम के का में सांग्य प्राधिकाश (का सी

									<b>安服 (制料</b>	
	のできませんで	(M) v6.4		<b>6</b> 5 53	Private de Se (M)	<b>S</b>	動機等的な	\$	THE CASE OF THE CA	erzantist so (ii)
The second secon	30.00.20m	雑品温度	34 ME 2007	74 OS 2929	<b>新康 30</b> 0	38.06. 2000	26.06.2001	18.05.758	30 04 20m	30.06.2030
म अधिक न										
नान् देयतार और प्रायमन	in in the second								•	
नामं कुरायत			ek to all to all to	,		****				-
सिविद्य लेनदार - अन्य	200.98	305 63	164.65	138.73	162.29	18.	a g	200	40,155 64	141,86
क्र क्ष	104.46	76 M	65.48	23	146.22	\$ \$	8	26.0	6.21	38 38
अद्ययो आय किसक	27.40	159,58	413	11.12	76.17	Z - Z	\$ <b>6</b> 5	<b>48 69</b>	B	28.55
अतर कार्यातय शेषों में अतर (खुद्ध)	1		1	6.25	•	,		2 /	2 <del>8</del> 25	1
अन्य योजनाओं को देय (मुद्ध)	,	!	,	178.84	527 48	93 °4.		<b>8</b> 8		137 14
(題) 古中代	362.50	538.93	ma	CR.ET	20 THE	78.25	2	374.98	12.002.21	2 2
सहित्या समझी गयी बाधाया और प्रोन्द्रत आय के लिए प्रवाधन	16.26	28.69	10.62	2,525 @	200	3, 25, 1	22 to	215 38	£ 8	280.36
सदिया निवेशों और उस्स समियों के लिए प्राव्यान	186	208 12	1	1,284 80	9 95	22.4%	3376.	365 %	1.904 ES	241 82
िरदेशों के मूल्य में मूल्यात्रम हेतु प्राक्तमन		9.83	٠	•	•	e de la composição de la c	A. COM.		,	
an ala (lea	29.04	TI.TI	19.63	3,000.05	222.64	2 38°. A	23.6	- See	2,005.93	462.18
節車	388.96	876.76	200.00	4,287 92	1,645.68	3,110.81	3	92.03 82.64	40,485.39	1,121.35

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963के अतर्गत स्थापित) 30 जून 2001 को समान वर्ष के लिए लेखों के धार के सम्य से संस्थन तालिकाए (जाती)

									CONTRACTOR N	
	EH SHE	एम अर्फ्न्यी १५ (मा)	स्मअर्ज्ज्यी १५५ (म)	N 95 (H)	एमआईपी ९५ (॥)	95 (III)	स्म आईपी ऋ	<b>%</b>	Marie San Carlo	स्त्रअर्द्धनी १६ (स)
	30.06.2401	30.06.2000	30.65.2001	30.06.2000	30.08.2801	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30,06,2000
नारिका 'ध'							•			
Tables .										
निवेश (लागत या पदी लागत घर)										
तिबे गर और बॉण्ड 🚨	,	400 00	•	6,363 09	28	34,953 12	\$	14,386.45	1,374.63	27,862 31
अधिमान शेयर	,	26.01	•	636 25	,	401 56	0.45	208 72	,	219 72
इतिमदी श्रीपर @	,	22 41	7.37	6,846 6,	E 25:	9,026 19		3,771 90	1	6,972 19
ND	,	432.73	7.37	13,846.01	33	44,380 87	69°1	18,368.07	1,374.63	35,354.22
उद्धान (सामत पर)		22 42	7.37	€,829 39	or 121	13 446 65		4,232 09	-	11 136.67
अमीद्युत (सागत पन)		410 31		7,016 92	28	30,934 22	€# \	14,135.98	1,374 05	23 947.55
je		432.73	7.57	13,846.01	136.32	44,380.87	1.49	18,368 07	1,374.83	25,054.22
उद्धृत (बाउमर मृत्य)		12 59	15.2%	7,267 00	278 04	13,979 42		6,627 40		13,596 54
अनोद्धृत (मूल्याकन पर)		¥10 31		8/ 6/9'9	282	33,139 10	1 49	16,843 32	1,374.03	27,194 48
G.	٠	422.90	15.23	13,940.73	200	47,118 52	69"1	23,471.32	1,378.63	40,791.12
निकेश के मूख में मुत्यमृद्धि। मूत्यक्षाम ।										
योग (खक)	,	(6.83)	7.91	94.77	144.34	2,737 65	,	5,103 25	•	5,736 90
टिप्पणिया 🔞 रिक्षेत्रर एव ब्रास्ड और इतियती शेयर										
(क) आएएं क्रेप सविदाओं सहित										
एक से अधिक वर्ष (क)	,				٠		,		1	
(ख) अपूर्ण बिज्ञी सविदाओ रसित									-	
एक से अधिक वर्ष (ख)		•	•	,	,		,		,	
🐠 अशत अस्त भीयरो / डिबेचरो / बॉण्टो की अनमागी देयता			-				d <del>- Park salver</del>			
		-	-				•	•	,	

भारतीय दूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1**९६३के** अतर्गत स्थापित) 30 जून 2001 को समान वर्ष के लिए तेखों के भाग के रूप में सलम्न तारिकाए (जारी)

The state of the s									रम्पट लाख मे	
	एम आहे	एम आईपी 94 (III)	एमआईपी 95 (॥)	(11)	एमआईपी 95 (III)	95 (III)	एम आह्री। %	<del>д</del> 2	स्याहे	एपजाईपी % (18)
The state of the s	30 96 2001	30 06 2000	30 06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06.2001	36 05 2000
तालका इ		The state of the s								
जमा राशिया एव अन्य निवेश				···						
मुद्रा बाजार बाध्यताए	0 31	129 84	0 11	16 068 91		217 87	000	2 175 07	10.85	1 658 45
योग	0 31	129 84	0 11	16 068 91		217 87	0 0	2 175 07	10.05	A 058 45
तालिका च										
चालू आस्तिया		A		,			P-1			
वैका में चालू खाता शेष	319 01	587 80	116 14	169 15	137 47	300 84	22 06	177 07	523.30	531 47
नकद हाथ मे		-						0.05		0: 0
विविध देनदार	10 76	92 45	2 25	1 177 98	651.56	1 035 88	314 21	469 80	36.80	162 78
निवेशो की बिक्री सविदाए				305 21				10 23	and the state of t	54 52
बकाया और प्रोब्ह्न आय	29.28	82 06	12 47	2 614 21	88 88	3 265 20	25 25	985 62	270.38	55 SE -
भीयर / डिबेचर आवेदन राभि					•			200 00		
अतर कार्यालय शेषो मे अतर ।शुद्ध।	2 50	2 04	990		080	11 50	0 03			11.0
अन्य योजनाओं से प्राप्य (गुद्ध)	1 129 43	375 50	402 11	8 466 56		114 79	37.91	1 146 02	40,105.36	557 69
योग	1 490 98	1 148 57	533 61	12 733 11	876.25	4 728 21	469.57	2 988 79	41,442,52	3,205-84
तालिका छ										
आस्थागित राजस्य व्यय										
पिछने तुलनपत्र के अनुसार शष		116 18	25.96	188 62	82 21	259 91	SC 23	190 33	18 /51	362 61
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखिन राशि		116 18	96 \$2	162 66	82 21	177 70	88	109 80	157 81	194 80
योग				25 96		82 21		90 S3	•	157 81

**安妮语图** 

बारतीय युन्दि ट्रस्ट (बारतीय युन्दि ट्रस्ट अधिनेयम् 1983 के अन्तर्मर स्वाधित) अजून, 200 को समादा वर्ष कर राजस्व तेस्व

		स्मात्रमङ्गी क	*	स्याज्ञहमी 🗷	<b>28</b>	(भ्रां १६ फ्रिकेस्टमत	£ 3	estalistics	65 <b>97</b>	ĝesa ĝ	ecody s (s)
		E E	F 26	<b>F E</b>	Rusca	# TE	मिक्टन सर्व	£ .#	Page I	<b>J</b> E	F 16
				,					<del></del>		
अस्त			***	<del></del>			!		1	ļ	:
तमस्र		75.56	128.27	84 85		<b>3</b> 1	301.12	1202i	278.50		#
स्माज	u	F 888.9	6,821.23	4,448.12	5,183 17	模	9,349.24	13,862.48	13,060.37	20.00	17,576.65
निदेश की किकी प्रनियम पर लामा हासिमुख्य 🕹		(351.29)	7,528 94	(1,241,45)	1,988.20	(1, <b>205</b> , 1)	5,086 72	E2.48.43	27,734.87	32.8	31,250,78
अन्य आय		39:0		8.0	3+0	P6-0	9.35	<b>%</b>	2.54	ar.	2.31
मिष्टने वर्ष संदेश्य अस्य हेत् ग्रस्थान, पुनरांकित		8	1,487 83	<u>r</u> .r	172 38	7.38	88.27.	2.28	2,425.54	17.6	3,238.16
संदेश्य निवेशो और जमा रक्षियों हेतु प्रावधान, पुनर्राकित	<u>-</u>	•	841 13	•	54.25	• ]	167.85	,	1,143.24		1,586.34
K	अययोग (क)	6,7H1,14	16,907.31	# 97°C	7,473.40	7.28.50	15,626.97	16.714.32	44,645.46	30,000.57	54,248.66
पटा <b>स</b> ः संद्वित्य समझी गई अग्य देतु प्रज्यान	 	618 10	1,886.15	105.78	286 902	421.20	<b>15</b> 7.738	1,179.28	15 385° ±	2,12,3	1,278.27
घटाट सदिग्द निवेक्षे और जमा राष्ट्रियो हेतु प्रावधान			1,410.64		56 PC	•	302.95	,	2,341.75		3,101.49
	अयम (ब)	61.4F10	3,276.79	100	376.88	62.12	\$60.49	1,178.35	3,938,56	1.00	4,577.78
告	योग (कि-ख)	P5 T00 9	13,636.52	27.80%	7,096.52	6,777.30	14,986.48	1,534.8	46,746.59	T. M. C.	0,50,30
\$ अवर योजना करोबार पर नामः(हामि)शुद्ध)		8,3	5,942.66	1. M. T	0.2 5889 0.2 5889	(801.108)	3,950.79	(A)	23,420.19	2.771 17	25,716.55

करतीय कुरिट दुर अधिनिका, 1953 के उन्तर्भ स्क्रीत (कस्तीय कुरिट दुर अधिनिका, 1953 के उन्तर्भ स्क्रीत)

	A STATE OF THE STA	\$R 5R	- Address	# 15	Marking.	£	e carte o	ži St	<b>1</b>	(e) is gight to
	<b>jj' 1</b> 6	A PE	<b>5</b> 16	E 16	<b>5</b> T	<b>E</b> 16	B' %	F 76	<b>F</b> *	F 76
IZE.				-				,		
क्रियमें महिष्य निष्ट में अन्यदान और क्रेंच्युंदे	8.03	*	B)	8 2	13.45	<b>3</b> .8	<b>17</b>	\$ 8	8	130.8K
कार्यक्रम यह	<b>8</b> .63	106.51	200	<b>35</b>	# F	174.52	E. 28	210,002	4	277.41
<b>宏阳 系由,到年中国,打到农民 3款(都5 建取</b>	15 18	88	茂章	<b>B</b>	13.43	13.74	12123	121.88	阿	20.00
नेस्य परीप्रको की फीस (सिन्योजिन)	KĮ	0.23	<b>2</b> 2	0.17	# #	20	55	35	200	0.6
अस्त्रीक राजस्व बया, अधीतिका	150.651	172.48	28.61	240.20	386.58	44B.21	# 15	95	章 6	683.56
विकास करिया निव्या में विवास में करिया में	30.00	<b>89</b> <b>9</b> 7	9	49.43	52.53	12 26	300	347.32	#	430.58
कर्मगरी कत्याण निधि के लिए अस्थान	•	,	± €	43.40	H.15	13.24 13.24	EX.G	136.55	136.48	172.20
THE STATE OF THE S	119.35	8	5 2	35.00	8.5	21.12	773.TI	118.46	に割	160 7H
	87.0E	519.45	37.8	27 25	1,28,42	1,100.18	1,877.16	1,50.44	2,42.15	2,556.92
ताय से जिय की अधिकृत	5,985.9	ES,1111.ES	2,48.8	6.55.2	# 35'S	13,986.28	1,000.58	38,124,55	15,48.00	4,83,9
<b>F</b>	10 200 9	13,628.52	3,686.59	7,006.52	STIT'S	14,500.4E	8,882,8	5年4	TEE	6 M M

malkeylege beylegestelen mid malende

1	
	,
1	
į	
7	
Ŋ.	
<b>4</b> .	
ŧ	
5	

	\$	4	e e fijere	Ī	e se	£	2	<u>.</u>	1	erichte fi
	F' %	<b>1</b> 7	7 %	J T	<b>F</b> 16	Į T	E E	<b>1</b> 16	F' %	F TE
east Albeits riber		- Carrier		ч.				-		
<b>新聞</b> 的事件 教育 的事件 新	1		1		•		1		1	1
では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、		超量度	2.00	Z,	2,50	12.00	200	8 5 8	A A	86 C3 C7
· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		8H	10	ALS AL	10.70	45 m2		412.20	(cn. m)	K 28
4	*****	2 M CI	2.66.2	S 300 5	S.44. T	DAKA	7,38.0	11.100.10	15,200 M	6380
1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	274.20	35 25 25	2,20.35	2.74 SB	4,007.50	5.134.68	PINC	E.442 38	2,38.6	24 11 25
	1	#	25	N W	8.8	10	2.48.78	2 115 34	3,173.53	3,80.5
	Š.	20.00	7		-	8	4.11.5	3 6.0	5,611.6	2.00.5
と 一般の	(		1	<b>2</b>	•		,	22	t	12 341
<b>北京中国的新州市市大型和</b>	1,300	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	E.	20.20	20		E 12 7	2.34.13	(E.42 A	20,75.43
<b>省</b>		15.00.0	2.61.0	6,30,5	3.00.5	375.5	7,528.0	N. S. A.	Y 82'S	4.53.B
		lá.		•				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
The state of the s				V				7 7		

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 20 जून, 2001 को समात वर्ष के लेखों के भाग के स्था में संसम्न तातिकाएं

		,							באות כוות א	
	ustaa	છવડમાફેવી ૧૬	एमआईपी 96 #	# 9	एमआईपी % (۱۷)	96 (IV)	एमआईपी 97	(पी 97	+ <b>E4</b> -311	। एमआईपी ९७ (॥)
	39.66.2651	30,06,2000	30.06.2001	30.06.2000	30.08.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
6.00										
							***************************************			<del>-</del> -
क्रीन्ट पूजी	47,048.58	48,807 45	33,089.15	34,335 19	73,599.77	75,824.98	144,687.08	136,651 47	194,688.43	182,553.87
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	·	1.22	•	0 10	3.33	3 40	16.0	34	<del>2</del> .	2 79
<b>45</b>	47.948.38	48,808.67	33,089.15	34,335.29	73,603.10	75,828.38	144,687.99	136,654.91	194,700.05	182,556.66
वासिका 'ख'										
प्रस्कीत निही और अधिक्षेत						-	-			
सम्मन्य प्रारक्षित निधि										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	12,140,52	3 343 66	5,601.77	2,550 94	13,634.66	6,585 84	2,044.54	(15 403 76)	6,061.18	(14 442 38)
राजस्य विनियोजन तेखे से अतिरित	1,563 13	9,064 87	(21:08)	3,368 22	599.58	7,323 09	(16,158.73)	. 18 264 33	(16,472 70)	20 745 43
संक्षिण्य निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान, पुनर्राकित	86.28		120.62	•	181.67		2,648.56	,	2,519.39	
बिक्री/पुनर्खरीद/प्रतिदान पर प्रीमियम	(175.48)	(10 962)	(119.08)	(317.39)	(82.81)	(274 27)	160.51	123 46	170.85	•
उच थीन (क)	ek 086 81	12,140.52	5,392.27	5,601.77	14,333,10	13,634.66	(11,305.12)	2,984 03	(7,721.28)	6,303.05
घटाए वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत			,		•				90.0	
घटाएं संदिष्य निवेशो और जमा सशियो हेतु प्रावधान	10,007.22	1	1,67* 06	•	3,485.57		10,796 96		12,608 24	,
घटाए निवेश के मूल्य मे मूल्याझास हेतु प्राक्धान	3,042.64		•	•	3,591 94		11,355.24	939 49	11,349.87	241 87
उय योग (ख)	13,000.86	-	1,671.06	•	18.770,7	-	27,152,20	939.45	23,956.19	241.87
योग (क-ख)	940.53	12,140.52	3,721.21	5,601.77	7,255.59	13 634 F	(*,457.32)	2,044.54	(31,679.47)	6,061.18

भारतीय युनिट दुस्ट ।भारतीय युनिट दूस्ट अधिनिगद, 1963 के अन्तर्व । समसित। अ जुन, 2 छा को रमाद जो के लिए मेध्यों के भाग के जन्म में सन्तर गालिकार (आरी)

						3	er employee tonourant	:	ं काल का	E I
	म्याईपी 95	£# 95	म अर्थाईपी १६ ॥	# 96 H	्रा आहेदी छ६ (४)			H 47	1-4421	
1713	30.08.200	39 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30.96 2001	30 06 2000	30 06 2)	1 4 20
P INCHES		-								
上記 2015年 201	PProjuncially	Maniton 1984								
で から ない	gridensk	-					-			
在2.	98 Est.	198 1	(† 89	125 38	91 92	06 + 3	146 59	101 gr	167	e
मिन्स की क्या सिन्स		the				L1 Th			36 ,	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1	25 05	818	87 F.	18 03	[c +c	11 07	102 4/	12 3	F) *
अवसी ताय विनया	322 61	342 43	403 45	292 41	564 08	ر ب	1 590 77	1 036 08	1 852 95	* 75
अस्तर कर्यान्य श्रेक में अतर (श्रादा)	199	(eyer)ene e		83		and the same	0 0	(48 20)		,
अस्य योजनायों को देश शिद्धी	1	564 2,		133 GE		338 33		388 94		12 0 82
उस योग (क)	1,637.28	1 129 90	480 93	634 85	674 03	1,279.18	1,748 44	1,961 16	2,670.28	3 026 05
PHARM			•	Ob-udi F <sub>a</sub> . m		- water				
संक्रिय समझी गई बकाया और प्रोटभूत आय हेत् प्रावधान	978 60	4 403 94	163 13	264 25	548 90	50-33	1 422 78	1 036 25	3 240 3	12+1-1
सहित्य रिक्टी अर उसा राशियों हो। यावधान	12,085 64	2 540 62	1 635 33	98 30	3 625 40	327 49	10 600 16	2 451 7/	15 634 42	45 57
FIGURE DE PRESENT ET PER DE SEPER	3,042 64	-to-mateut.v	,		3 591 94		12,294 73	61 686	11 684 78	12.48
उपयोग (ख)	16,106.88	6,944.56	1,798 46	349.15	7 766.24	828.82	24,317 67	4 427.51	27,617 73	193 28
(B) (A)	17 744.14	8,074 46	2,279.39	983 20	8 440.27	2 106 00	26,066.11	6,388 67	29,688 01	× 119 33

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) १भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३० जून २००१ को समस्त तर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में सासम तालिकाए (जापी)

									रुपए लाख मे	T.
	EHBU	एमआईपी 95	एमआईपी 96 मि	# 36 H	(٧) अ (१४)	(A)) 96	एमआईपी ९७	ध्यी ९७	er and	एमआईपी ७७ (॥)
	\$0.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 08 2000	30 06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 Ge 2000	30.08 2001	30 06 2000
नालिका घ										
िमनेखा	arywyg Alae								,	
िनेश (नागन या घटो लागत पर)	i - Prinsyngton									
विन्दु गर्न राज्य सरकार की प्रतिभृतिया प्रमाणपत्र	1 067 43	1 04 1 09	are are the		*****		325 94	325 44		**********
हिंदर और वाष्ट @	37 088 04	42 930 35	29 936 02	31 494 92	59 177 18	63 077 40	75 585 67	72 195 71	117 025 91	130 275 51
अधिमान रेयर	859 93	200 20		200 00		200 00			1 280 72	200 009
इस मी करार १	11 928 40	14 14 21	823 13	62,652	23 272 10	22 991 10	33 020 40	40 026 92	43 928 07	48 956 90
्राधाः क्रांचा	88 88	England a			130 92	946 75	3 777 84	28956	4 105 59	3 218 30
k D	51,016 16	56,912.87	36 759 15	3/ 931 44	62 589 20	87,215 25	112,709 85	115 428 13	168,340 29	182 950 71
는 보고 내가 보는 기가 되었다.	13 015 84	15 889 88	7 820 13	11 281 09	23 255 83	22 854 98	33 196 34	40 938 75	43 59£ C7	50 583 40
보수 다	38 000 32	+1 322 99	20 30t 3E	26 640 351	57 24 3/	64 360 27	79 513 51	/4 489 38	122 749 65	اد تور وا
le	51 016 16	56 912 87	36 759 15	7 931 44	62 580 20	87 215 25	112,709 85	115 428 13	166,340 79	182 950 71
* 2× -	8 25 25	5 107 74	F 866 5	13 332 14	16 835 75	26 354 83	18 722 38	36 307 96	26 864 69	46 + 02 1
3 6 3 44	16.27	, 51 0 1	er c	ж т	5. 3	65 543 26	81 693 04	78 180 69	127 851 32	1 , 314 (9
, ca	73 52	57 328 63	38 +1 38	10 928 53	75 988 X	91 898 09	100,415 12	114 488 64	154 150 21	٦، عاد ۱۶۶
Helphon 3 3 m		the large was again the University States and States an	-							en gasta en en
ामा स्व	(3 042 64)	2,72	2 452 23	50 Z66 7	(3 591 94)	4 682 84	(12 294 73)	(439 49,	(1) 18 8	34 - 11/
يدرا المداد كالمادي المواد والمواد والمادور										- Mary man
1 224 1	10.00								-	Cm .
j-					-					•
# #										-
			-		J	e symm			980	•
1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									B4	
				!	7		-	1		1

भारतीर, दूमिन १५ (भारतीय यूनिट ,स्ट शोधिनियम । ४०, के पन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समप्त वर्ष के लिए तेस्ट १५ मग है र प में सलम तासिकाएं (जारी)

	8		) ;		(1)		1 m		स्प्राप्त	
	एमआईपी 95	ईपी 95	मअर्डिंग	म आईपी ९६ ॥	एमंआईपी 96 (१V)	% (V)	एमआईपी 97	<b>19</b> 97	एमआई	एमआईपी ७. ॥)
- Annual Control of the Control of t	30.06.2001	30.06 2000	. 6 2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2300	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2001	∜ 06 2000
सानकः ङ			1			1 .			<del></del>	
जमः राश्वाया और अन्य निवेश		-			•					
न्द्र अनार बाध्यताए	1.99		60 0	321.72	0 75	1	4.11	12,946 24	3.80	~.
नी के ब्याज	,	-		•		145 45	,	1,226 44		1,241 12
द्या	1.99	11.12	0.08	321.72	0.75	145.45	4.11	14,172.68	3.80	1,241.12
तातिका 'च'										
<b>चालू आस्तिया</b>						,				-
वैका में चालू खाता शेष	364.07	394 52	386.04	308 06	06.85	718 47	1,484.32	991.25	1, 7 55	1,240 90
नकत हाथ मे	,		,	0 11	,		•	0 15		0.29
विविध देनदार	4,314.22	4,386 99	35.95 25.52	205 97	591 56	22 27	2,945.60	1,859 73	3,438.61	3,292 52
ितेशा की बिक्री-सविदाए	13.94	220 70	•	49 99	,	83 31	,	09'.299	\$.	411 13
बकाया और प्रोदभूत आय	2,529.25	6,730 11	1,499.48	1,685 ,1	2,463.35	2,799 02	4,495.05	4,079 31	6,410.30	5,916-20
शेयर डिबेसर आवेदन राशि	,	,						,	,	303 20
अतर कार्यालय शेषो मे अतर (शुद्ध)	,	0 /3	;	•	1.79	1.00		'	2.96	
अन्य योजनाओं से जाय (शुद्ध)	7,345.98		338.71	169.51	2,780.72	•	15,187.61	6,821.25	14,052.12	
मुम	14,567.46	11,733.05	1,282.77	2,419.35	6,528.32	3,624.07	84,112.58	14,439.29	25,682.88	11,158.24
तातिका 'छ										
आस्थामित राज्ञ व्यय		•				•			•	
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष	306.32	478 80	247.75	487 95	586.27	1,029.48	1,048.02	1,638 82	1,387.10	2,080 65
घटाए . वर्ष के दौरान अपिलिखित राशि	158.68	172.48	200.01	240 20	336.58	443.21	577.78	290 80	705.48	693.55
योग	147.64	306.32	47.74	247.75	189.69	586.27	470.24	1,048.02	FP1.62	1,387.10

मरतीय पूनिस्ट हेस्ट अपनियम पूनिस्ट के अन्तर्यंत कामिया) (सारतीय यूनिस्ट हेस्ट आधितीयम् १९६४ के अन्तर्यंत कामिया)

					1						44E 41G 4	т 120
			PARE EL	¶ 97 (M)	A THE	197 (197)	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	is (A)	E.	88 \$E.	<b></b>	(E) 88 (EV
Fig. 2015   Fig.			PS 28.30	30,95,2089	30.66.3891	30 06.2808	20.46,2401	30 06 2000	38.36.2091	30 06 2000	10.00.2001	30 66 2000
State   Stat	- CURRE			-								
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	<b>1</b> 5.	je	97.572.05	8168	168,658.50	1066589	51,556 89	5 285 8	105 417 SB	165 134 95		7 8 8
1	प्रस्थित निष्ठि और अधिको	þe	116,226.25	218 53	(35 PE (1)	3 KG .	25 SS 85	2 449 02	(16,253 tS)		195 ¥ 12,	38 385
10   10   10   10   10   10   10   10	वान्त्र देवस्तात् अस् भारतम्	jer	3 OF #3	<b>25</b> 903	9 747 7	<b>88</b> 51%	7 182 27	2862 92	12 770 90	5 75 ₹		9
स्था त्रिक्त कर्ना त्रिक्त के अनुसार क्रम् कर्म क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्	कुल केटनाष्ट्		18,086,36	102,215.00	147,008,25	10.50.0	59,581.17	SS,517 84	12,335.34	151 060.60	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	は異な
प्रकार												
Configuration and the configuration and th		둭	20 AG	<b>96 29</b> C SP	S 178,88	105.097.74	£ £6 28	51 630 11	B 727 H	15 002 201	H 010 %	15 858 21
State   1.0   1.	अमा स्वक्षिया और अन्य नियंत्र	ļω	2.48	2.545 €.	8	22,7	20	755 12	8		87	26.28
स्था प्रकार करा प्रक्र करा कि का का का का कि का	चम्हु आस्त्रिया	र्व	13 887 47	2 000 \$	21,504.72	¥ 415 ¥	3 743 40	3 448 60	10,167 00	*	71 54	8 132 31
Combination         55 (17 de)         10 (256 de)	अस्त्वील एउस्स व्यय	क	₽ 56	963 08	55 83	808 15	82 88	- F28	15 176	300 -	75 23	1 424 36
हिच्छांत हैं सूर्य तेच्छा नीतियों क करान प्रतिवेदन के उन्मूलत हाम स्मार्थित के करान प्रतिवेदन के उन्मूलत हिन्दा कि करान प्रतिवेदन के उन्मूलत हिन्दा कि क्या कि कि क्या कि कि क्या कि	मृत आधिरा		<b>第38</b> 第	102,275 40	EC. 840, TH	118,543 43	11 <b>88</b> 5 88	16,517.84	12,355.34	11,082.50	E. 15.73	基實際
के के से मी विद्युप्त सहाय के कुर्जापाद्य कि के से मी सहाय क्षाय के कुर्जापाद्य	इ.स.	ठ <b>स्त</b> मन प्रतिबेदन के अमुसार	हुनोक के सभी एड व सम्बद्ध दिख्य उप	<u>م</u>			एक प्रिकृत्यार मुख्य महाप्रकार सेका विषय			स दम्मेदरन अर्थन		
क्रीकर के सुनी रखन स्वार स्वार स्वार स्वारक्त तैया विवास									-	न्यासी कृते यासी महत		
विद्यार सम्बद्धान्यको समित्रिया सम्बद्धान्यको समित्रिया सम्बद्धान्यको समित्रिया विभाग समित्रिया विभाग समित्रिय	रमन झेंक्टर		的的相引			D.	ज के मुख्येपाटकव					
F II STREET YOU	भूमीदार		##RET				महरप्रकारक स्रोह्य विकास			€ G		
	yat Gere : steer mi									कूरो न्यासी महत		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १९३३ के अन्तर्भक्ष स्वत्रित्। १० जून, 2001 की समाय वर्ष का पाजस्त सेखा

									+ But and	
	<u>е</u>	क्ष अक्षेत्र हो।	स्त्रवाहेपी 97 (गि)	(AÚ) 161	(५) १५ (५३)	97 (V)	ж ффекна	- SS - SE-	स्त्याईम् छ (ह)	<u></u>
	<b>F</b>	- Just	E.	EX.	#	Rem	10°	Rem	5	P. S.
	T.	TE .	TK.	TE	16	E	1ġ	16	75	16
3#42	7	-				<b>-</b>	,		_	
सम्पर	168.13	356.97	X E	267.04	127,40	220 62	23.82	27.86#	136.07	281 27
MIG	8,508.05	9,024.72	10,598.02	10,917.77	4,718,16	€,942 63	1,000.67	10,036.06	8. 185.38	9,549.91
निवेशो की बिक्रीप्रतियन पर ताम्प्रतिनिभुषुद्ध 🕏	945.81	12,461 91	29.6	10,417.70	(2,380.63)	7,413.11	(a) (b) (b)	10,321 23	(817.53)	8,409 22
अन्य आय	<b>75</b> .0	371	<b>38</b>	1.67	9.49	1 72	2.8	4 74	# -	3.42
विख्ते वर्ष संदिग्ध आय हेतु प्रक्यान, पुनर्गिकेन	35.22	1,590 75	180 180 180	781.56	#.	18H.78	61.57	ES 623	SE US	2,627.00
संदेश्य निवेशो और जमा राजियो हेतु प्रक्यान, पुनरांविज	•	90:509	• :	1,482.48	•	218.81		7 45		1,775 68
अ योज (क)	9,656.65	24,043,14	10,740.65	23, 562, 19	77.882.5	12,978.68	65,858,8	21,287.59	7,382,04	22,646.51
घटार सदिग्य समझी गई आय हेतु प्रावधान	182.68	1,620.32	8 P	610 22	180.69	483.39	347.65	962.38	8.48	2,910.41
पटार वर्ष के दौरान अवस्तिष्टिक अपनिष्टिक निवेशों को नमन		0.72	,	•	,	•		,	,	1
पटार - संदिग्य निवेशो और जमा चालियो हेतु प्राक्यान	,	2,474.08	•	1,352.91		365.30		967 28	,	1,790,32
अयोग(ख)	192.48	4,095.12	群 便	1,963.13	140,19	1,848.69	347.65	1,919.67	1,844,80	4,700,73
(D-42) EU	FE 534.8	20'9%6'61	16,000,01	21,905.06	1,36.6	11,928.99	8,467.04	19,377.92	5,718.04	17,945.78
ऽअतर-योजना कारोकार पर लग्नम्(हानि)(खुद्ध)	948.33	00.H2.8	510.25	71,730,7	(18, 728)	4,411.75	(22.23)	7,823.54	(69.56)	7,745 17

भरतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम् । १६६३ के छन्तर्गत स्यापित। अजून, 2001 को समान्य को का उज्जन सेन्स (जापी)

									स्मार्ट तास्त्र में	TH CO
	(a) to the description		स्पन्नाईपी 97 (M)	(97.0%)	(भ) रह फिड़ेक्टमन	£ (4)	SH SH	स्मक्राईमी अ	the the same	स्मात्रव्यकृषी क है।
	<b>F E</b>	Peer	<b>E</b> 18	15 JE	星星	रिक्रमा सर्व	F 18	E JE	<b>3</b> 6 <b>3</b> 8	<b>B B</b>
He										
क्षेत्रमाने व्यक्ति में अग्रहान और केंग्सी	3 × ×	2 28	157 10	25 E2	73 87	7: 0#	150 17	8 8	130 21	71.61
कार्यात्म वस्त	2007 51	153 43	93 59	154 19	20	88 88	213 33	168 37	38 ST	143 71
स्टाम क्रुक अमिरक रजिस्स और केंग्रजार	88	43 77	37 25	17.79	35 88	37.71	25	<u>8</u>	₹6 88	1
लेखा परीकान की फीय (जिम्ब्रिज़)	0.41	9	84.0	0 42	0.23	0.21	9+0	240	8	88.0
अस्त्रीम राजस्य बर्या, अमिनिस्त	451 30	439 89	358.37	346 35	285 52	273 52	23 98 98	55 55	SC 474	474 79
विकास सर्वात निर्धा में अस्तान	248.91	Z #Z	35 80	<b>3</b>	122 28	122 16	248 18	88 98 80	215.20	235 62
कर्मकरी करन्यन मिर्धि के हिए अंत्रायन	82.78	93 71	103 BB	104 42	08 84	53 88	28	136 BB	8	8C 35
<b>拉莱斯</b>	<u>8</u>	2 PS	228 78	97.45	ET 701	₹6 G\$	218 88	38 86	##.@	98. 78
	1,36.47	1,174.10	1,341.17	1,110.96	SE SE	666.93	1,580.65	1,58 22	1,323,57	1,162 09
स्या में उपा की अधिकता	01.772.10	S. 577,81	8,659, 19	80 M2/02	1,582.53	11,261.06	<b>6,000</b> ,19	18,019,60	4,384.67	16,763,89
<b>每</b>	9.00.97	19,948.62	100000	27,905.06	2345.BB	25.53.58	8,461.04	19,377 92	5,718.04	17,945.78

बारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनेयम् । १९६६ के अन्तर्कत स्वाधिक १७ जून, द्राप्त को समाद्य कई खाजन विनेधाजन सेच्च

						}			N DANS AND	7
	de la constante de la constant	14 s (1)	एमजाईपी झ (गि)	(A) (A)	Executed or (V)	(x) #s	s digen	<b>8</b>	EH SHE	स्त्राईयी अ (ह)
	<b>8</b> 18	E E	E E	TE TE	R R	19 Ages	ar 'A	Page 18	B B	Pasen and
राज्यस्य विकियोजन सैच्य						-	· ·			
विक्रो कुमान्यत के उम्मुखार श्रेष	ì	-	,		,		•	-		
टम्य से अध्य की अधिकतन	01 770.6	18,773 92	8,000 13	80 150 80	.58.62	11,261,08	6,880 19	18,019 60	4 两十	16,763 69
अंडे(फट्ट) शिख्नी अविधि के सम्प्रीजन	(90.96)	5.73	(S)	43 78	(79 09)	(75.28)	(181.63)	(139 73)	(382.28)	285.00
<b>各</b>	7,988.14	18,780.62	0,553.97	28,123,05	1,40.50	11,165.89	6,886.56	17,479.67	4,112.19	17,048.69
म है। अय किसफ	11,288.00	11,013 65	11,702 09	11,380 31	4,699 63	4,813.58	11,572 64	11,228 73	10,034.13	06 049 01
किस्मे को देव अपने निस्ता	1 167 33	1,044 51	55 F26,	<b>≱</b>	35.081,1	28 28	1,690,45	18 88. 18 88.	23	965 38
अप्रय वितरण पर कर	2,507.25	1,327.86	2,816 49	1,410 83	1,310.99	26 929	2,628.93	1 406.45	2,000.06	1,663 97
समयम् अहराम पर प्रदन मूच्युन्द	(20 e)	(1 16)	(0.8 (0.8	ଥି	富二	88	0.12	88	(F. 38)	28
खामान्य प्रतिष्टत निर्मिय में अत्यस्ति श्रीय	(7, 826, 37)	5,385.76	(7,205,75)	6,642 61	(5,821.29)	4,554 71	(9,383 59)	3 568 27	(9,720,28)	3,874 02
各	7,998,14	19,780.62	0,533.07	10.100,80	1,487.53	11,185.80	8,388,36	17,809,17	4,112.19	17,646.68

महासम्म केल संक्षियं क विकास नेये का अभिन पान है।

म सम्बद्धा		स्मानी क्रीयानी महा	•	To the state of th	क्रो न्यासी महत
	एक रविक्रमार युष्य महामन्त्रक त्रेष्या विकास		त्यां के <mark>मुख्येषा</mark> द्वारा	महराजातक होत्य विकास	
न के अनुसार	ुक्ते के सेनी एड कं सम्बद्धी मेंब्यक्तर		40000	भाकीतार	
हमारे समातियि के सत्मान प्रतिवेदन के अनुसार	कृते कटारीखाँच एक्ड पुरीहेत सन्दी लेखकर		रमा विकास	a de la companya de l	The state of the s

मुक्ट दिनक्रक ११ अस्कृतस् 200।

भग्दतीर युनिट ट्रस्ट अधिनेयम 1963 के अन्तर्यंत स्थापित) अजून, 2001 को समान्त्र वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलम तालिकाए

									रुपए लाख मे	THE STATE OF THE S
	ўжна	एमअर्द्धवी छ (॥)	एमआईपी 97 (IV)	(VI) 79 f	एमआईपी 97 (V)	97 (V)	एमआईपी 98	म् <sub>98</sub>	एमआई	एमआईपी १४ (॥)
	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2901	30 06 2000	30.06 2001	30 96 2000	30,06,2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
1										
तालका क				ner Open Village St. Mil		<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	·			
करा। यसिट प्रजी	97 566 08	95 158 70	108,620 48	105 676 32	51 658 30	51 204 53	106 417 59	103 333 23	94 151 23	90 873 81
यूनिटे की विक्री से प्राप्त आवदन राष्ट्रि	5.97	1 20	0.50	0 57	0 59	131		1 72	2 11	5 98
द्मीय	П 97,572.06	95,159.98	108,620.58	105,676 89	51,658.99	51 205 90	106,417 59	103 334 95	94 153 31	90 879 79
तालिका ख'										
प्रारक्षित निष्टि और अधिकोत							-			
सामान्य प्रायक्षित निष्टि					r-a europater					
पिसने तुलन-पत्र के अनुसार शेष	218 53	(5 177 23)	3,323 16	13 319 451	2 449 02	(1 443 78)	2 459 87	(1 238 40	586 Jb	41 000
राजस्य विनियोजन लेखे से अतिरत	(7,026 37)	5 395 76	(7 205 75)	6 642 B1	(5,921 29)	4 554 71	(4 393 58)	1 068 27	(9 720 28)	4 + 72
सिंदाण निवेशा और जमा राशियो हेन् प्रावधान पुनराकित	2 257 32		55		62 28		80 47		90 99	
िकक्री पुनर्खरीद्र प्रतिस्थान पर प्रीमियम	152 19		(30 28)		101 14		173 6/		0.80	
उप योग (क)	あ (4 398 33)	218 53	(3,928,49)	1 723 16	(3 306.85)	3 110 93	(72 679, 8)	2 459 87	(9 082 82)	851 38
घटाए वर्ष क टौरान अजिनखिताअपनिष्यित निवेशों की तामत	1								1 80 0	
घटाए सदिग्द निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान	3,319 91		4 071 81	***	2 188 56		4 094 44		86 69c 7	
घटाए निदेश के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान	8 508 01		3 731 75		2 755 58	661 91	5 479 14		1 69 75	26+ 3
उप योग (ख	(E) 11 827.90	,	7,403 07	E	त 944 14	661 91	9 573 58		12 067 17	261 72
योग (क ख)	(16 225 25)	218 53	(11,331 56)	3,323 16	(8,252.99)	2,449 02	(16,253 15)	2 459 87	(21 149 99,	586 56

स्त्रप्य लाग

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, १९६३ के अन्तर्गत स्थानितः) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, १९६३ के अन्तर्गत स्थानितः) ३० जून, २००१ को समाज वर्षके तिस्थ लेखों के भाग के रूप में सत्तन तारिगकाएं (जारी)

						-				
	एक उसकूरी	(M) 15 (4)	टमअहंपी 97 (IV)	97 (V)	एम आईपी 97 (V)	97 (V) .	एमआईपी 98	86 45-	,	4871.gdh 98 (III)
	30.86.2801	39.06.28900	30.06.2001	30.06.2000	30.65.2001	30.06 2000	30.06.2001	30.06.2000	. JE. 2001	30.06.2000
त्यानेकान ज				<del>y nogolytha</del>						
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			ongovi di rational		Anguagi Kila Pi					
अस्तु देनानुस		<del>o re</del> ligi <del>o d</del>	e eriga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	parent di					
विविध लेन्द्रास अन्य	1,191,83	2,615 57	85.40	408 15	128.74	198 17	107.07	416 57	640.41	1,187 56
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	24.74	1	ì	,	1	r	,	1	,	
	38. 33		57.58	43.76	13,89	233 66	58 SS	20 0	180	96 0
The state of the s	1,130,35	610 13	1,036,78	314 32	504.78	153 74	1,156 F	778 45	4,081.05	4 059 72
NIM THE THE SECTION OF THE PARTY OF THE PART	38.	(26 22)	1	(75 00)	\$2.0	16 17	j	0.29	1	4 29
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	ţ	287 15	,	319.96		161 99		1,542 46	1	288 80
(4) HE 34 AND 11	(D) 2,485.43	3,504.94	1,187.14	1,011 19	847.65	763.73	1,319.75	2,737.79	4,723.26	5,550.31
Transferred			,	mk						
सहित्य क्षमधी मई ब्रह्मप्ता और प्रोटक्षत अध्य देन अस्प्राप्त	336.50	893 63	622.92	184 67	397 94	841 20	618.63	1,196 58	1,805.42	737 49
सिंदिश्व गिर्मिश्री और जम्म सिंहियों सुर्स व्यक्तियां सुर्	3,500 62	2 438 03	4,405.95	347 52	2,719.19	252 91	5,353.38	1,339 41	7,649.26	329 87
正常自己的人 医阿里斯特 有 医中心	PO 808.9		3,331.26	,	3,417,49	661 91	5,479.14		4,962.47	264 72
(SE) INTO DEC	E) 12,245.13	3,331,46	6,568.13	532.19	£ 33.	2,099,19	# 591.15	2,535.99	14,417.15	1,332.08
(配十年) 政党2	(a) 14,750.96	98,368,9	12.124.6	1,543.38	122	2,862.32	12,770.90	5,273.78	19,140.41	6,382.39

भारतीय यूनेट दृस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम, 1**963 के** अन्तशत स्थापित) 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

									म हुना जिल्ला स	H S
	हमआई	एमआईपी 97 (III)	(V)) ४६ मिझाईसी ९७ ((V)	(V) 7e	(५) १६ किंद्रमाईमी ९७ (५)	97 (V)	एमआईपी 98	86 <b>(</b> F	हमआई	हम आईपी 98 (॥)
	30.06.2001	30 06.2000	36,06.2001	30.06.200r	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06 2000	30.06.2001	30.06.2000
				1						
जानिका घ										
िने के										
निवेश (लागत या 🊅 लागत पर)							<del></del>			•
क्षा करकार की प्रतिभूतिया/प्रमाणात्र	J21 53	32	,				1			501 81
। डिवसर और बॉग्ड @	49,942.95	47 509 29	92 895' 29	85 575 35	. 31,967 20	34,730.75	65,254.80	74 401 76	55,955 32	11 986 41
्राधमान श्रेयर	₩ 690	2 719 44	200 00	200 00	377.96	200 00	206.90	200 00	1,083.96	1,093 96
و سرية العواد ا	25,835 27	31,851 52	17,308.24	19,321 89	14,101.22	16,699 36	25,868.01	27,801 85	21,987 65	22,477 03
क्षार्थं करण	4 235 44	10 512 33		•		' ;	,			
(1)11	81 704.63	93,582 90	85,077.59	105,097.24	46,446.38	51,630 11	91,822.81	102,703.61	79,010.94	87,059 21
्रापुर (होशत पर)	26,627 22	33 438 17	16,701 70	19 114 44	13,796.75	16 6:6 41	25 661 46	28 255 72	21,733 50	22 753 45
भगवधु न (लागन पर)	55,077 41	60 144 73	68,375.89	85,982 80	37,649 63	35 013 70	66 161 35	74 449 89	57,277 44	64 305 76
је	81,704.63	93,582.90	85,077,59	105,097 24	46,446.38	51,630.11	91,822.81	102,703 61	79,010.94	12 650,78
उद्धृत (बाजार म्र्लेग)	18,159 55	32,994 79	11,274 59	18,568 98	9,486 33	15,149 69	17 217 41	28 188 70	13,289 45	21 126 39
अनोब्धृत (मूल्याकन पर)	55,037 07	61,306 49	70,471 74	87,064 10	33,542 56	35 818 5	69,126 26	76 898 35	60,759 02	35 668 10
.खं.	73,196.62	94,301.28	81,746.33	105,533.08	43,028.39	50,968.20	86,343.67	105,087.05	74,048.47	86,794.49
निवेश के मूल्य मे मूल्यवृद्धि (मूल्यहास)					1		9		1	100
थोग ('ख' - 'क')	(8,508.01)	718 38	(3,331.26)	535.84	(3,417.49)	(16.191)	(5,479.14)	2,383.44	(4,962.47)	(264.72)
िट्याणिया 🐷 । डिबचर Pव ग्रांण्ड और इत्वित्तेः शेयर							•			
(क) अपूर्ण क्रय शवदाओं सहित										
एक से अधिक उर्ष (म)		,	1		•		•			
। रब् ) अपूर्ण विक्री-सिवट 'ओ रहित										
एक से अधिक वर्ष (ख)	,				•		4 06	3 43	r	
@2 अश्नत प्रदत्त शेर्यरोग्डिबेचरोजिंगडो की	w									
अनमागी देयता	,									

ा या अन्यक्त १ क्षांत्रभादिभात्त्रभावस्तान्त्रभावित्रभाद्यः

	(मञ्ज का	2	(V) जाईपार (V)	(()	्मआइगी ९ (/	/) 61	7433	ग्नआईपी 98	एम आई	एम आईपी 98 (॥)
	30 06 2001	33 & ZIAN	30.09.20.1	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	46 36 20031	30 06 2070	30 06 2001	30 06 2000
ताकिना द	1	†						1		
जमा साम्ग्या और अन्य नितेष										***************************************
मना व न पाध्याग	2 48	1 494 64	4 20	222 0	0 10	55 12	S		80	1 32 96
र्गधन त्याज		151 43								
ZIA	2 48	2 646 07	4 20	222 70	0 10	755 12	05		0.87	1 732 96
तिलिक्षा प										
बालू आ सिचा	and the second			engalen danisir a	•					
किम जाल खन्ना भ व	1 355 1	च	1 190 9	20 82	503 73	79 97	1 048 35	4 0%	3 055 65	2 70 22
435 mm 1 H				na vojek		0 0				0 0
기가 가지 기가	02 to	55 94	665 91	604 83	1 266 54	595 78	2 116 88	9 6 10	1 267 98	251 60
ज हो और सिव कि	8 04	5^ 10					62 83	345 88		279 22
दक्ताणा और पोदभ ा य	. 613 10	3 3 10	7 88 7	29 32	1 615 66	2 187 49	31 4	402 46	4 623 92	3 98 06
। भ दार विद्यार भावेन्स साम	J7 95		218 32					8 U) 8		
ा " क्योल्य शक्षे मे भार शुन			5,0				970		3 65	
अन्य यो नना में य प्राय्य शुद्ध	9 152 38	£ 51	5 502 3v	117 34	356 47	337 87	3 760 4		3 201 15	913 08
<u>a</u>	13 887 47	5 032 98	21 504 79	4 415 34	3 743 40	3 448 80	10 167 00	6 864 46	12 182 35	8 132 31
तालिका 'छ										
आस्थमित राजस्य चय										
पिछतो कुलन पत्र व अनुसार भेष	953 08	4-3929	80% 5	0c tct 1	683 81	957 33	1 500 53	2 946 18	1 424 36	1 899 15
घटाए वष के दौरान अर्पालस्थित राशि	451 30	439 pg	358 37	346 35	285 52	273 52	20 955	545 65	474 79	474 79
योग	501 78	353 08	449 78	808 15	398 29	683 81	944 51	1 500 53	949 57	1 424 36

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् १९६४ के अन्तरीत क्यापित } १॥११तीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् १९६४ के अन्तरीत क्यापित } ३० जून २००१ को समान्त वर्ष का तुषन-पत्र

	The state of the s	August and and an arrangement of the second			•		L		t- =		रम्बर लाख मे
	,	हमअङ्गित ९६ (॥)	(11)	एमआईपी 98 (IV)	(V)	एमआईपी १६ (V)	(A) 86	स्य संबंधि छ	* \$	क्रेसड्स	स्वअव्हेंबी ९९ (॥)
A COLUMN TO THE	and the same of th	30 05 2003	30 06 2000	39.06.2001	30 06 2000	30.06 2001	30 06 2000	39 36:2003	30 07 2940	36.06.2005	36 06 2000
देवताए					****			77.0			
	ю	145 844 48	139 604 62	95 340 79	91 595 49	94 522 83	89 880 05	280,985 tr	277 058 94	135,437 62	132 558 40
प्रायीक्षत निधि और अधिशष	ES.	(20 928 71)	8 414 93	(8,296 59)	9 434 24	(11 464 50)	1 713 02	120 317 36)	4 590 70	(18 815 15)	1 967 37
धालू देयताए और प्राक्षान	Ę÷.	18-568-96	3 763 05	12 962 17	3 075 48	7 029 15	2 429 42	33 55-84	16 775 91	19 272 %	7 581 08
कुल देवलाए		143 484 73	151 782 60	99,996.37	104,105 21	90,157.28	94 022 43	201 175 15	292 626 47	136,895.02	142 106 85
भाक्तया							·····		<del></del>		
iepėj	ង	121 828 48	138 025 98	81 762 55	92 875 93	83 718 45	88 247 21	243 \$32 %	7.3 006 01	115 556 83	130 655 83
जमा राष्ट्रिया और अन्य निवेदा	<b>∿</b> o	322	2 465 07	338	3 475 63	0 29				1.3 25	1 939 58
चानू आस्तिया	다	20 093 91	9 012 84	17,026 95	6 051 18	5 016 37	3 883 40	445 295 649	13 962 10	18 014 1.7	6 641 75
आस्थमित राजस्य व्यय	p	1 559 12	2 278 71	1 203 48	1 701 47	1 422 17	1 871 20	4 064 73	5 454 36	88 027 2	2 869 69
कुल आस्तिया		142 484 73	151 782 60	99,996.37	104 105 21	90,157.28	94 022 43	794,175 13	29, 426 47	136,895,42	142,106 85
लेखा दिष्मणिया	ħ										
महत्त्वपूर्ण नेखा नीतियों के वितरण लेखे का अभिन्न भाग है।	नेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे सम	हमारे समतिथि के सल्ग्न प्रतिवदन के अन्तुसन		-						एम क्षामोद्धरन	दरन	
कृते वारलीबॉग एण्ड प्रोशित क		कृत के के सानी एउड क अन्य की के का कर	1005 TO				en affancina		315218	<b>3</b> 17	
445 CA 6 CA		50 lace	ž				मस्बा महाप्रक्रियक				
							लेखा विभाग				
										æ	
									न्यासी मडत	#Sri	
रमन हमेकर		安砂湖市				एक के मुख्योगाध्याप	पाध्याय				
<b>मागी</b> ढार		भागीदा				भहाप्रवाधक	E.				
						व्यक्ता विभाग	MIT.		न्दासा रहे आसी महत्त्र	1	
मुक्ड											
दिनाक ११ अनूबर २००१											

रम्प्ट हात्य में

भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिकीयम 1963 के अन्तर्गत स्थापित | अस्ति २००१ को सम्भत माँ। अबधि का राजस्त-लेखा

	(服) 88 (牙) 解疗压品		स्पत्रमाईके ५६ (१४)	(A)	स्माजबहुपी ५६ (४)	& <b>8</b>	FEETEN STATES	स्पत्राईपी अ	gerong	स्त्राह्मी छ है।
	18	E SE		1989	H.	ESSE ESSE	B.	Reci	<b>F</b>	Face)
	18	E	* TE	185	16	18	E	16	TE	SE SE
अध		•		•						
- 1 - 1	340 63	475 12	240 37	<del>3</del> 8	20 896	347.94	962 30	85 85	257 81	256 22
ब्या ज	13 20% A	\$ £	F 200 6	928966	8 120 13	8 351 37	24 005.43	28 677 86	12,313.53	\$ 066 93
निवेशो के बिक्ने प्रसिदान पर नग्माहाति (सद्ध ३	2 353 021	15 734 74	(1 186 17)	13 042 52	(133 181	6 672 B4	12.688 75	17 282 24	12 70K ESS	5.875.50
अने आव	2 08	88 2	2.57	5.03	2.15	<u>+</u> 8x	8	2 81	2	<del>-</del>
पिछन दम सदिम्य आय के लिए किया क्या प्रक्यान प्रनर्शाकन	7.88	£9 F05	77.0	531 67	£3	306 63	17 83	22 \$22	2.48	
संदेश्य निवेशी और जम गणियों हैं। प्रावधान पुनराकित	•	26 26		£ 885		<u>8</u>		88		
田野路	11,213 78	31 644 45	7.50.55	23 783 66	37 IN	15 674 61	22,855 99	12,241 m	24 TO 8	H 143 30
घटार सिंदित्य समझे गई आय के लिंग प्रन्थान	623 18	3 590 22	477.37	1015 34	<b>8</b>	× 92.7	<b>8</b>	514 FK	73 13	363 53
प्रटाए महित्य निवेश और जमा रक्षिया हेंद्र प्रावधान		2217 44		282		187 13		208 97		183 65
अयोगिव	673 18	5 \$07 75	4TT 33	1 888 15	20 20 20 20	22 53	22,123	11 1628	現で	577 18
· ·	10,596 60	25 55 55	7 114.88	21,914 90	8776	15,210 72	21,248,55	41 416 92	8 18 S	13,566 12
\$ अस्य योजना कारोबार पर लामभैहानि (ब्रह्म)	(1 783 67)	13,25,92	(12 256)	28 SE	\$2 6H	3 490 81	(i) ass r)	11 715 86	2,518.45)	5 602 84

क्प्यूट लाखा मे

कम्मीय मुनिट हुन्द शक्तीय मुनिट हुन्द अधिनेयम १५० के अन्तर्थत स्वाधित ) अ कुन् अभा दें कम्मात स्वी अस्ति का धानसा-क्षेत्र (अस्ति

	Services and the services are services and the services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services and the services are services are services and the services are services and the se	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	स्थानिक व्यक्तिक	£	स्टब्ब्स्य का (४)	£	Peterspil	8. SF.	<b>T</b>	(g) සෙ පුද්ගයාය
	18 TE	Į.	F E	16. 16.	E E	# 16	<b>E</b> .e	Here.	F' 'E	A Server
Z-EZ-		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<del></del>			
स्त्रस्थत महित्र मिक्क में असराम और मैन्यूरी	₩ ₩	14.15	14 38 34 38	F. C.	R 5	18 R	8	15 W.	184.27	\$8
अधील्य व्यव	752	88 E	<b>18</b>	153 06	19 9	8 3	\$	基格	88 \$22	55.00
स्त्रम् शुन्त अभिष्या रजिस्प और कैंड प्रमार	1-6 7-	ag.	#B	25	S7 38	£ +	<b>3</b> 5	38 98	\$/ 8,	20 20 20
नेष्ण पराक्षमी की मीन (विनिष्णिकत	69	<b>F</b>	2	<b>8</b> 9	#0	25.0	194	28.0	<b>15</b> 0	0
क्रास्थमिन राजस्य स्वयं अपनीस्था	<b>39</b>	73	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	# 9		11 6##	1 383.63	1 380 63	સ %	52 23 35
क्स्मास प्राथमित निर्मेष्ट म उद्माद्यान	5× 163	37.50	230.60	247 7	<b>12</b>	53 E3	£	775.22	\$ <b>5</b>	25.41
कर्मवारी कन्दाक विधि के निष्ट असवान		X P	EN CH	- Ke 87	<b>28</b>	19	35 <b>36</b>	310.39	<u>r</u>	86
स्या प्रिकार	<b>8</b>	K 99	0 1	12.24	7. 26	16.43	28	142.98	15	83 84
	2.85/28	15.54	1,255 L	# 9ZZ	H SE	27.234	3 88 C	S. 38. 2	Of 786, 1	1,248.66
221 书 第21 数 加加加	8 DX 9	2000	5, 888.58	91 700 FZ	6,340.65	<b>2</b> , 7	17,257.30	35 35 51 35	7,987.28	12 325 66
45	10000000000000000000000000000000000000	S. 100 (2)	7,314.BE	21,514.55	8 7 L	15,216 72	対解説	41 416 52	85 MB 6	13 566 12

हुम्बई टिनाक भाउन्तुक्तर 2003

भारतीय जूनिट दुस्य अपेसीतम् । अतं के अन्तरीतं स्थापित ) अ जून, २४० थी सराया क्षें कर राजस्य विविध्यक्त लेखा

										क्ष्या समय मे
	S CANON	<b>S</b> .	हरास्त्रकी अस्प	(£)	स्म्यक्षि के (Y)	Ξ #	स्मडह्मी ९६	88 4 <del>5</del>	स्टाइपी ५९ (में)	(E) 88
	F 'E	E 16	罗西	E TE	<b>E</b> #	E TE	<b>F</b> 76	Age and a second	म है	.रोडला अनीय
राजस्य विनियोजन सेखा			,			•			·	-
पिस्ते कुना-पत्र के अनुसार सेन	,	•	1	,			,	' !	, ;	,
क्या से आय को अधिकता	8,533.00	## ## 82 82 83 84 84 85 82 83	86.88 86.89	0.889	98 BK.9	24 88 84 98	8 (2)	8,106.13	87.88	18.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08
अंद्रेशस्ट्रम् : गिस्ती प्रक्षि के सम्बयोजन	20112	216 31	(75.91)	25.07	24 64	88 88	126.28	<b>8</b> 5.	18.06	0.00
<b>F</b>	F. E.	24.216.48	5,525.57	20,740.17	5,57,6	17,004.23	17,427.18	38,144,09	8,815,E	12,326,04
2000年1940年1940年	12,816.63	12,441 57	9,129.98	\$ \$12.81	9,145.77	2.627.8	28,096 54	\$. <b>198</b> 7.2	11,732,21	4 437,30
更是 B	5,250 80	4 B75 21	2,772.33	2,578 66	2 554.30	2,389 37	2,602 41	1,736.70	5,518,84	0.04
अपूर्व वित्रस्थ पर कर	3,551.96	1,303,99	2,524.40	SS 150	2,517,49	95 PZZ	3X ₹8	3,234,02	3 686 12	86.98
सम्प्राप्त महत्त्व पर पटन अन्सर्वेट	(92 ):	<b>88</b>	(F. 04)	5.24	(0.74)	8.	3.05	ξ.	8	10.53}
्राम्पास्य प्रमुख्य निर्मे में क्षेत्रिय के	(13,566.36)	TT 67.6, 1	8 77 S	P.101.87	(2) 828 (2)	3, 25, 1	(17,949.34)	5,289 47	(12,782 73)	7,336.37
ATT	ļ	24,219.48	5,525,57	740,740,17	6,573,10	14,084.29	17,437.18	88,141,08	8,015.35	12,326.08
महत्त्रम् तेस्य नीवियं क विकाय नेवे क अधिय का है।								एम दामहेर एन		
हमाने सम्बन्धा के स्थान प्रतिस्थ के स्थान प्रतिस्थ के अनुस्थ		4						345218		
कृत बर्दनावय एण्ड पुराहित क <b>सन्धी नेवडवर</b> र	THE PERSON	ţ.			एस रक्षिप्रमार मुख्य महाप्रबंधक तरेश विभाग					
								12.5		
								कृतेन्यासी एंडन		
ļ	# # #				स्य के मर्खेगाय्याय					
CHI CHEK	A PARTY				Hers and					
	:				लेखा विभाग			न्यवी		
								4		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून 2001 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में सतान तातिकाए

										स्प्राप्ट लाख मे
	(॥) 86 फ्रिडेंग्स	(III) 84	(VI) 86 (मिड्रेसरा	(A)) 86	एमआईपी 98 (V)	(v) 86	E#3#	एमउन्नईपी ९९	एमआई	एमआईपी ९९ (॥)
	30 96 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2004	30 06 2000	30 06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000
वासिका क म									obitati	
भूग यूनर तुने	145 840 27	139 594 62	95 337 41	91 583 94	94 522 26	89 877 95	280 966 70	276 023 49	135 436 40	132 558 40
यूनिटो की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	4.21	10 00	3.38	11 55	0 37	2 10	0 15	1 035 45	1.22	
योग	145,844 48	139 604 62	95 340 79	91 595 49	94 522 63	89 880 95	280 966 85	277 058 94	135 437 62	132 558 40
अधिका ख								•		
प्रतिमत निवि और अधिशेष										•
सामान्य प्रारक्षित निधि										- 11
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	8 414 93	3 435 16	9 434 24	2 441 89	1 713 02	(16 41)	4 590 60	(692 87)	1 967 37	
राजस्य मिनियोजन लेखे से अतरित	(13 595 39)	4 979 77	(8 743 58)	8 101 87	(7 823 62)	1 72% 43	(17 949 44)	5 283 47	(12 782 73)	7 398 37
ंसिंदग्ध निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान पुनराकित	51 93		96 56		105 86		86 63		170 25	
बिक्री पुनर्खरीट प्रतिदान पर प्रीमियम	ş				0.46				0.35	
उप योग (क)	(5 127 07)	8 414 93	767 12	10 543 76	(6,004 26)	1 713 02	(13 262 11)	4 590 60	(10 544 76)	7 398 37
घटाए सदिन्य निवेशो और जमा राशियों के प्रांत प्रावधान	4 254 GR		2 785 43		3 287 61		4 044 95		1 704 60	
धटाए निवेगो के मूल्य मे मूल्प्रद्वास हेतु प्राक्धान	11 547 00		6 278 28	1 109 52	2 172 63		3 010 50		6 465 80	5 431 00
उप योग (ख)	15 801 64		9 063 71	1 109 52	5 460 24		7 055 45		8 170 40	5 431 00
योग (क-ख)	(20 928 71)	8 414 93	(8 296 59)	9 434 24	(11 464 50)	1 713 02	(20 317 56)	4 590 60	(18,815 16)	1 967 37

रुपए लाख मे

भारतीय पुनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत सर्गायः। (भारतीय पुनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत सर्गायः।) 30 चून 200° को समाज वर्ष कि मित्ते लेखें के माग के रूप थे सल्यन तालिकार 'अपरी।

	भिन्नास्त्रत	(iii) 86	एम.अन्द्रंगी ९६ (१४।	9e (1V)	एमअईपी 98(४)	98 (*)	हमभा	एम आईमी ९६	एम आई	एम ग्राईयो ९७ (॥)
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2790 *	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	20 26 2000
नालिका म										
बालू देयताह एव प्राक्यान								-		
चाल देयता			.,					-	-	
दिविष्य समनार यस्य	上路,	5AB 46	+ 136 -9	386 /1	51.92	63	21 302 74	1 239 87	4 074 19	1/3 61
निवमा का का महिदार	77.71		17 80	H-10-	21 43		143 36	2 224 72	2º 66	
(1) - 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	10 01	11, 38	20 5	ro L'a	11 51	1>	19 36	504 64	20 0	294 65
अदाव' भार विमर्धा	88 596	194 97	829 55	37	61 K	480 30	3 333 47	3 664 34	1 485 25	07 55c
अतर कार्यनय मन ग अपर मृद्ध		F.				0 15,	1 05			42 47
अन्य योजनाज्य मो हव मुद्र		4EC 35		4, 35		230 080		2 641 09		306 44
अब द्योग (म्ह	1 134.94	1 640 31	1 988 59	1 136 89	846 61	1 998 03	25 370 48	10 272 36	5,587 12	1 572 90
Mache										
सिटिया सनझा रई वकाय और प्रमून भाग हेनु प्रमधान	01 9#8	1 784 SA	598 2	J41 35	751 SE	283	98 186	283 ac	70 65	393 53
सिटिन्ध निवन्ने और उसा राजिया हेन् प्रावधन	26 040 S	638 20	3 406 58	24 72	3 327 95	7/90,	4 162 97	214 5	1 /17 99	187 65
ैरतस्त के गुल्क म मूल्यद्वास देते ब्रावधान	11 547 00		7 387 79	1 109 52	2 172 63		3 010 50	•	11 896 80	5 431 00
	म्प दर्गम (द्या)	2 122 74	10,963 58	1,938 59	6,252 54	431 39	8,155 36	504 57	13 665 44	6 008 18
(配)	18 989 96	3,763.05	12 952 17	3 075 48	21 680,7	2 429 42	33,525 84	10 776 93	19,272.56	7 581 08

रुपए लाख मे

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून २०७१ को समान वर्ष के नैए लेखों के भाग के स्था में सलान तानिकाए (जारी)

			9		9	40.00		oo tymom	America	oo film
	एमआइपा ५८ (११)	98 (M)	(AI) 36 Indiana	( <u>}</u>	(A) 95 15415H3	96 (v)	Sir Cray	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	65.5	23 (11)
The second secon	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
				1						-
तालिका घ										
निवेश					•					
निवेश (लाग या घटी लागत पर)										
केंद्र और राज्य सरकार की प्रनिभूतिया प्रमाणपत्र		3.51 64	1 927 73				28 803 27	49 62 30	14 352 13	21 927 14
डिबचर और बॉएड @	80 338 33	211137	52 573 65	59 097 47	60 431 14	60 352 31	142 175 70	140 16,12	C6 287 91	73 50 16
आधिमान शेयर	1 861 79	46 EF+ 1	1 346 51	1 200 00	309 72	0∪ 000	1 220 16	1 200 00	200 00	
्रिक्नटो माधर @	39 628 36	51 03 31	20 314 66	32 5 3 46	22 377 59	C 915 40	1 603 23	8 986 9	34 816 85	35 978 53
<del>या</del>	121 828 48	138 025 98	81 762 55	32 876 93	83 718 45	88 257 81	243 802 36	273 306 01	115 656 89	130 655 83
(\tau t \tau \tau \tau \tau \tau \tau \ta	39 093 84	4 558 12	27 245 32	33 537 62	22 305 25	26 mg 45	94 688 33	127 070 48	49 082 79	(2 181 22
अनोदधा ल मत पर।	82 734 64	a <sub>v</sub> 16 56	45723	53 3.9 31	61 413 20	6 31 26	+ 8 +13 97	145 475 53	56 574 10	08 474 61
i <del>s</del>	121 828 48	138 025 98	81 767 55	16 978 66	83 718 45	88 267 81	243 RM2 36	273 006 01	115 656 89	130 655 83
उदधन (वाज र भून्य)	22 543 06	5, 150 2	16 7/10 92	29 11 05	15 775 53	29 529 0	84 027 18	144 811 94	34 879 35	54 972 51
अनादधृत (ग न्याकन	87 738 4	8+ 6+ 3 15	5 003 84	61 JAY 53	65 770 29	t 1428 50	15£ 771 68	119 574 2	F9 88c 74	, 23 37
Er.	110 281 48	138 403 87	74 374 76	91 767 11	81 545 82	o1 856 FF	740 791 86	294 320 16	103 760 09	125 224 83
ेत्रस र मृत्य में गुल्यनद्धि मृत्यनाध				-						
योग (- ज क	(11 547 00)	377 89	(67.286.7	(1 139 52)	(2 172 63)	5 39, 35	/3 010 501	21 314 15	(11 896 Ph)	(5 431 00)
हिम्मिति ह दियार उपण्ड ३१० भेगीमध		-								
ाद आग्णिंद्राया सा राजना न		or the same of the			ar agentu		Ministrat			-
1 + 3 3 3 1 - 1 1 1							<i>Ŋ</i> ;	5t )	a John Start	
ाख आगुरी राक्नो सीत " ४ सन्दर्भ					***************************************	u-witamar,	na-ra-ap			
ात स माधान नत्रं थ	-				E ENVERTING AND				ariona andreae	
ы)/ समाग द्रानम प्रसे टेब्ह्या गणमें की प्रथमागी जाता			-							

ार प्रवृत्ति हर स्योपताः अस्य गाउनस्थापतः

											1 Fait Line
		ा अः ५०, १० ।।		एमआईपी 98 (IV)	98 (IV)	ਰਸਤਸਵੰਧੀ 98 (V)	(v) 8e	पमआ	एमआईपी ९७	एमआई	एमआईपी ९९ (॥)
1		30 06 200*	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
नालका द			,								
) जमा राशिया और अन्य निवेश			-								
मृद्धा वा नार बाध्यताए		3 22	2 404 0	3 39	3 475 93	0 29		98.6		3 18	1 939 58
	문	3 22	, 2 465 07	3 39	3 475 63	0 29		92 6		3 18	1 939 58
तालिका च											
चालू आस्तिया											
तैको में दालू ज़ाता भेष		1 324 32	₹ 202	762 82	506 12	749 69	442 86	2 752 26	3 959 45	1 511 90	965 26
नकद हाथ मे				,	C 07				0.0		.,
निविध देनदार		1 510 39	86° 11	829 07	156 22	571 77	165 82	720 85	115 95	763 12	12 01
निवेशो की बिक्री सिवदाए			18 82	-			54 58		415 88		134 80
बकाया और प्रोद्धत आय		5 673 28	6 099 31	2 711 29	2 759 89	2 633 68	2 219 30	8 253 45	8 435 79	3 977 78	4 507 74
शेयर/डिबेचर आवेदन राष्ट्रिः		.,		207 00	900 vo		700 84				
अतर कार्यालय शेषो मे अतर शुद्ध।				1 05	(2 40)	1 43			1 031 JA	3 12	
अन्य योजनाओं से प्राप्य (गुद्ध)		11 885 92	1 298 82	12 515 72	1 831 28	1 059 80		34 572 12		11 758 15	1 021 94
	<b>E</b>	20 093 91	9 012 84	17 026 95	6 051 18	5 016 37	3 883 40	46 298 68	. 13 962 10	18 014 07	6 641 75
तालिका छ											
आस्थागित राजस्व स्वय						Mr. Wagon					
पिछले तुलन पन के अनुसार शांष		2 278 71	5 896 7	1 01 47	2 186 09	1 87 1 28	2 350 12	5 458 36	6 1/1 36	2 869 69	1000
जोडे वर्ष के दौरान आस्थामा गाम			3 20				(32 75)		1 01/ 43	20 50	3 371 89
মটোশ যিন্তন বৰ ক লিগ মমাযাজন			7 10		(4 46)		(3 07)	· ·	33 46	3 05	
पटाए वर्ष के दौरान अपिनिग्रित राभि		719 59	المر 110	447 99	489 08	449 11	11671	1 393 63	1 696 97	92 999	502 20
	द्ध	1 559 12	2 278 71	1,203 48	1 701 47	1,422 17	1 871 28	4 064 73	5 458 36	2 220 88	2 869 69

करतीय कुनिय दृष्ट (सरतीय कुनिय हुट अविधिया । इंधा के अन्तर्भय समित) अ. कुन २०११ को सम्बन्ध को का तुन्त पत

	İ	•		,					रम्यः त्वास्त्र में	
	#£	दीअक्षी आ	क्राया है।	2000	एमआईपी ५०७० (में)	E) 880%	- ENSESS 2006 图	स्परमङ्गी २००१	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	E
	18:06:3991	30 66 2600	102 %	36 05 20 B	34 66.2461	38	26 2841	2 2 2	1002.20H	2002
टेच्नाफ										
F.	19 534.51	19 300 35	10.221.32	म हाउ	23 25 35	면 .	25 25 26	28 28 28	27 22 EX	ct 152,41
प्रतक्षित मित्रक्षेत्र अद्वितीय	35 SEC.	6.5 9.67	\$ :- \$	28 de 21	17.71 <b>B</b> ()	is k	10.88(1)	11 573 51)	13 895 07	1- 1- 20
चानु रेग्नाए और प्राक्टन	£7 4993 5	3 33	28,619.47	28.58	5,140 81	î.	17 £22 75	18 15	<u>8</u>	# 8
कुल वेप्समध	31 495 14	ED 808,8%	8 ST. 001	3 HS 221	51,447.74	17 538 71	34 th	E 250 E	11,247 Se	21,588.37
आसित्य								•		
मिटेल	<b>3.</b>	25. 20.	130 485 38	35. 25.	स्टा स	ь	80 88 80	8 E 8	4,086 59	10 BBC 55
ं उस्त एकिया और उन्य मिका	-	÷ :5	ន	7. 6.6 51		15 829 45	13		£ 342 \$	\$ <u>8</u>
वन्तु अस्तिया व	7 705 79	1.59.88	7,575 30	13 424 50	2,859 (2	31 386 51	1,567 32	(,054 tb	ਲ <b>3</b> ਅ	3,528,02
आस्थीन राजस्य कार्य	я **	<u>\$</u>	2 E23 7	B	751 31	je P	24 128 86	6) 2921)		·—
कुम अस्मिय	31,486.04	23 POS (22	146.722.38	12, 25, 12	51,485.74	F 536 15	25,429.45	41,285.45	41 347 54	21 588 17
लंखा हिमानिस्क ज										
म्हत्त्वम्यं तेष्य नेक्टियों का दिन्ता संख् का अभिन्न बन्धं है।										
हनार समस्ख्रि के समन्त्र प्रतिकेटन के अनुसार								स्म द्रामोद्धरन	F	
क्रेने हाटमीबॉय रुक्ड पुर्यक्षित सम्बन्ध	कृतों के के स्क्रेनी एण्ड क स्टानी के ब्राह्म	க்க்குகிறைக் ஊரின்னனர்				va ribana		persons.		
	į					मुख्य पहार्क्षकात				
								18 P	de.	
								क्रने न्यासी स्ट्रना 'फ्रूर।	.ε. Σ.ε.	
रम होन्द्र समीटार	Transa and and and and and and and and and an				हन्त्र के मृत्युक्ताया सन्द्रम्बद्धाः	Paratra Elib				
	i				Area Ream	Į.		<b>9</b>	•	
856 800 tagger : aang								कृत न्यासी महत्ता मुहर।	इत मुहर।	
Real III Conference and a second										

रुपट लाख मे

भारतीय यूनिट ट्रस्ट |भारतीय यूनिट ट्रस्ट अशितियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित | ३० जून 2001 को सागरत वर्ष / अवशि का राजस्य-लेखा

	डीआईके व	- G-	स्मजाईपी 2000	P 2200	स्मजाईपी २००० (॥)	(H)	स्मजहंपी २००० (हि)	एम अर्फ्ड्रेपी 2001	solutikoj	lž.
	E 16	and	F 16	PBG-	ar 19	F 16	A September 1	F 45	B, .e	<b>E E</b>
अध्य	8	5	 9	5 7	<b>5</b>	5	#	8		
	3 82	2 533 65	11 615 01	. 28 . 28	4,373 49	. 881	4,510 37	2 885 54	2,404.74	2 103 08
   जिल्हा के ब्रिक्टीपतिहान पर ताब, जिल्हा अ	1,982 26	1.821 33	13 34 88	3 816 82	(5,0256 01)		25 BE	(82 ×53)	(22 58)	0.11
्राप्त अस्य अस्य अस्य	25	1 10	88.0	- <b>8</b> 2	<u>88</u>	_	<u>ਤ</u>	673	38 ,p	0.41
पिछने वर्ष सद्दिन्ध भारा के निष्ण किया गया प्रावधान पुनराविन	372	149 18	7.52	648 33	-			•		
सिंदमः निदस्मे और जमा राशियो हेत् प्रावधान पुनराविज		\$ FI	•	23 28	•	-		•	1 74	
अयोगकि	4,494.60	4,311 56	8 488.14	3,999.62	(507.15)	184 27	4,757,18	2,289.42	2,311.29	2,103,60
घटक सिक्ष्य समझी गई आय के ज़िस् प्रावधान	22	25.53	25. 24.	<b>88</b> <b>3</b> 8	08 821		315 66	318.32	<del></del>	
ध उत्त सिदम्भ और जमा राशियों के प्रांत प्रावधान		25 g			,				-	G 3
ज्य योग (ख)	35 28	453.49	25. 25.	38 38	139.30		315 66	318.32		0.70
(a) - (b) - (c) -	90'959'+	3,858.08	7,725.30	9,942.76	(678.45)	184 27	Ø.144,1	1,971,10	2,311.29	2,102.90
5 अस योजन कराबार पर तम्मा हिनिसंगुद्धा	235 BS	789 66	11,209 52)	2 599 59	(3,710 94)		(90 211)	(91 46)		

भारतीय कुरिट ट्रस्ट अमेरियम । १९३३ के अन्तर्भत स्वाप्तेत ) ४३ चुन २००१ को सम्मन सर्व १ काट का राजस्त सेखा (जारी)

दाय ज्ञा         मिक्सा         मांत्राक्षी 2000         स्माप्ति 30											रुष्ट्र लाख म
(		( ) \$85.6 	55 95	EHOUR	ft zaco	स्मज्ञाईयी त्वक (है)	(g) (g)	एनज्ञाहीयी 2000 व्हा	सम्जाहीमी ठावा	हमा <b>म</b> हर्फ	gaza.
(本語)		F 15	PERFE	F 18	<b>E</b> 16	是 是	25 28. 38.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	मानु अविधि	<b>3f</b> '3	मिस्ला वर्ष
(	<del></del>	er e									
1988   1982   1988	अस्ताम और बैस्तुरी	45 BB		SE 35	*	78.57	97	81 114	47.08		
14   75   74   75   75   75   75   75   7	,	<b>3</b> 2	器	23 23 23 23	83 £8	23 23	7	57 16	38 38	55 47	5 5
118.79	国政大 遊人 養田 智田	<b>88</b>	21.41	200	a a	12 63	28 3	16 10	3.86	1, 0	900
30 17 31 31 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	र्मस्योजनः	A. C.	44	920	25 G	25.0	555 0	XI D	<u>4</u>		
30.17 31.21 20.12 10.66 30.17 20.00 30.17	स्पर्ह्मीस्क	119 79	33 %	710.35	31.68	88	=	₹ 8	<b>S6</b>		
19.17 10.17 10.18 18.95 19.18 20.18 20.18 10.18 18.95 19.18 10	HAM:	S 17	31.31	E 130	183 68	128.51	15 13	133 69	35 2P	23.65	% 70 80 7
(おより 1973.72 1342.34	<b>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</b>	30 17	וניי	34 34 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	12	25 25	5 05	53.47	31 42	-	
#Cast 1 45.872   97.872   97.872   55.1725		等表	2 3	274 30	\$8 #3	114 12	5	118 12	98 28		
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1		B. W	37.2.70		M 35.	87.85	25	580.31	数年級	7≱ 621	쿠 상
		2,198,1	B 243 48	E. 118.3	25 26 26 26	京男に	134 13	左便C	1,583 15	2 181 87	96 300 Z
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	中	7.456.00	3.858.08	7 725.20	K 36.0	£ 85	184.27	449.52	51 FP 1	2,31*20	2 102 50

एस के मृत्येषाय्याय नारप्रवाधक लेखा विभाग

State of the state

हेत न्यामी महन

di di

स्म दामोदरन अध्यम

भारतीय यूनिट ट्रस्ट सम्मरतीय युनिट ट्रस्ट अधिनेयम १९६३ के अन्नर्गत स्थापित। अञ्चन 2001 को समारत वम् अमिया का राजस्य विनियोजन लेखा

		डीउसईपी भ •	}91 •	धमआईवी 260	3609	स्मअईपी २००० (बी)	(g)	स्मउत्तर्हमी 2000 (हि)	एम अर्ह्मी 2001	STOREGIES.	J€,
	<del> </del> -		18 JE	a 43	野馬	E 16	मुख्या	E 48	1000	<b>3</b> 4	म् सु
	1		;							,	
राजस्य विभियोजन नेखा			•					-		-	
किस्से दुनमन्त्र के अनुसर क्षेत्र											
स्यय से अस्य की अधिकता		4 064 23	3,543.98	5,811.99	8 802 38	(1,346,53)	3¢ 13	3 761 21	1 583 15	2 151 57	2 0% 95
अंदिरादा विक्रमें अमित समायोजन		(R)	24 66	177 59		£ 55					
	長	4,005.95	38 395 E	81'88'S	96 20 80	<b>8 9</b>	12 X	376121	1,562.15	2 181 87	2 006 36
जं के हिस अब दिनरण		563 95	87.30	12,925.81	3 170 71	5 663 87	365.98	2 054 03	132.88		
गिछने वर्षी हेतु अग्य बितरण		50	<b>85</b> 0	3 712 13	•	\$3 \$3			_	-	
अय क्रिसण पर कर	_	141 14	12 28	3,541.97	£62 34	765 92	•	412 87	210 64		
समरामूर्व ज्राहरण पर प्रदत्त मून्यकृद्धि			•	41 97 <sub>5</sub>	(0 0)	98		(10 0)			
सम्मन्य प्रारक्षित निष्टा में अस्मित क्षेत्र		3,210 BS	2 661 39	(14 188 36)	o 159 34	(6.888 83)	(36.1 85)	25.43	<u>s</u>	2 181 87	2 336 35
	큠	8 50	路盤	5.88.88	88 38	180 SEE	134 13	3,761.21	25 BE	2 18/ 87	2 006 36

महत्त्वपूर्व हेस्ब नीतियों का विसरण हैस्से का अपित बाम है।

•	एस रोडेकुमार मुख्य भहाप्रज्ञायक न्हेरतः विज्ञाय	
	स्परी त्रेसाकार	
हमारे <b>स्प्रकीय के स्नाम प्रतिक्र</b> न के अनुसार कृते बादतीकॉय एटड पुर्यक्षित	सन्दी लेखकार	

ममीटार मुबद् टिनक 11 अक्ट्रेस 2001

रमन हमेकर

करतीय पुनेट ट्रस्ट (करतीय पुनेट ट्रस्ट अधिनेयम, १९८३ छ अन्तर्भत स्थानित) अञ्चन २८४१ को समान मंद्रीके विष्ट नेखी के पान के स्था में संसन तानिकार

										स्मार सारव मे
	Stanfiller	5 5	ENCORPOR 2000	f 200	(a) 0000 SP\$(E) 2000 (b)	(a) 000a	स्पत्राईमी 2800 (स)	स्प्रार्म्भी 2801	9-31-21-21-21	2
	38.3081	30.06.2908	30.46.2091	38.06.2000	30.06.2001	30.05.2000	20.06.2881	30.66.2801	38.04.2881	30.06.2000
			_	•	,				•	
		-								
**************************************	1 100	23 000 52	K 55 14	146 926 341	St 7000,120		20 CSE, 19	28, 28 20	61 822 15	15,231 15
यूनेदों की सिकी से प्राप्त अमेदन सिंह	200	0.20	29.06	822 48	13 13	51,370,77	7.08	17 03	2 46	
ET .	15. N.S. 81	CE 088, 81	147,528,29	145,009.42	27,003,02	51,370.77	54.406.71	65,001.65	27,230.65	16,231.15
ताहीका स										
प्रारक्षित मिर्गि और अधिका		<del></del>			•					
मृति प्रक्रियम प्रारम्भित निधि	,			_,						
जिल्लाने यान स्था के अनुसार क्षेत्र	'	,	,		,		, '	•	1,223 97	<u>:</u>
य के दोन सम्बंध प्रदात ग्रीमसम	,	-	'		•				6,037 72	2,711.25
を重要な	,	,	-				•		7,261.69	22: 54
घटाए . निवेको के मून्य ने मून्यदास के दिस् प्रवंधन										2 43
(B)	,		-	-	-			-	• ,	2 43
(P-0) = 1,	,	,		•	,		,	-	7,261.69	319 16
世界-12 图458日 1980										
विका कुम्म-पत्र के अनुसर भी	6,379.67	S, 848 72	5.98.9E.	,	\$6 \$6		•	1	1,452.51	2 451 66
स्फ्रस्य विभियोजन लेखे वे असिरित	3,218 85	2,501 39	(14,188,38)	5,189.34	(5) 080 (5)	1361 854	S # S	189.63	2,181 87	2,006.96
स्टिम फिरोडी और उमा स्थियों हेवु इत्यान, मृत्योरिज	Ø 15	,			8.2		,	,	,	
THE P. P. S. S. P. S.	产 80	(1) (41)	9.8	,	'		(0.01)	•	•	,
6 足 属	10.5	8,53.67	(28,175,00)	S, 188, 34	7 3 2	(28.185)	1,294.31	138.63	<b>6,634.38</b>	4,458.62
BCF- 株位代達 3天 35 CB2 次 960F	1,126.78		2,514.33		757.51		1,940 61	1,763 14		
पटल मिनेड के कून में मून्यकास हैत् प्रत्यान	1,003 59	,	12,426.00	11,156.18			748.71			. 1
更長属	2,130.37	,	27.86.46	11,156,18	757.51		2,689.2	1,763.14	•	
1.00	3. M. E.	373.67	(36,115.40)	(5,386,69)	17.7 B	(38.185)	(1,395.01)	(1,573.51)	BE. MCB, 8	29:857
योम (मही	7. 12E	73.00	(35,115,40)	\$ 306°51	(7.721.80)	(281.85)	(1,395.01)	(1,573,51)	13,896.07	5,277.78

भारतीय सुनिट दृष्ट अधिनियम 1963 के अन्तांत स्थापित। 'मारतीय सुनिट दृष्ट अधिनियम 1963 के अन्तांत स्थापित। ' न्न अधा को स्थापन को के मिलारी के भाग के स्थाप से स्थापन नानिकार, जारी

										रूपए लाख मे
		To the state of th	Mos theman	D 2000	四二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	18) 9500	एम आईमी 2000 (III)	एमजाईपी 2001	g <sub>r</sub> ainzin <sub>e</sub> d	
	10.0% 24m	30 05.2080	18.4K.200	30 065 2000	30.36.2001	30 OL 200C	30,06,2801	30.06.2001	30.06.2001	30 06 2000
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O										
	· West									
作所 医肾化 医腹膜	E3 52	83.43	36 D#1	Sub #	ST.5 72	3	9 149 62	92 92	120 1	87 01
	~			1,247,95			13 53	-		
<b>斯</b>	â e e	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 ee	191 38	27 %	06 bc	384	12 36	-	
是国家的 海市 425m	14	3ª 5°	1, 09	741 31	1 454 94	395 QB	264 42	7. 69.		
學的 计光 科 医附后毛囊蛋白 法法	a ,- <del>electro</del>	£ 4-				185 86	<del>*************************************</del>			
という。	1	PF 43		27 25	2,383 40	17 79		1,369.20		
6 上市店		H 186	1,1481.66	3.000	4,149.10	854 79	9,427,78	2,379.18	120.17	87 UI
								**************************************		
- 集中の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	155 EE	278 37	763 833	TO 93	167 15		315 686	320 53	<del>- 133</del>	
· 自然自任治理,以及以上、人们是一次的等别是一		12 TO	2.364 33	8 7	網施		TO OFF.	2 161 98		-
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		•	23,382,25	1138.12			7,418 71	-	986	2 43
	238.00	#10.47	NE SPECIAL	11,277 111	11.12		3,304,98	2,482.57	8	2.43
CONTRACTOR	2,996.79	729.00	38,049,47	14 MP 05	2,140.53	足事	E COL	<b>公</b> 1987年	120,85	89,44

भारतीय युनिट ट्रस्ट (भारतीय युनिट ट्रस्ट असिनियम, 1983 के अन्तर्भत सक्कित) 30 जुन, 2001 को समात को के मिह तैथीं के भाग के क्य में समन्त तारिकार (जारी)

										रुम्ह तबस्य में
	<b>4</b> 5	डीउम्मूची अ	स्मज्यभूभी 2000	f 2000	स्पञाईपी 2000 (मे)	(1)	एमउद्यक्षी 2000 (म)	स्पञ्जाईपी 2001	oanded	
	30.06.2001	30 05 2000	30.08.2001	30.06.2000	30,66,2001	30,06,2000	36.06.2001	39,06,2001	38.08.2001	30.05.2000
				•						<b></b>
तासीला घ										
FAST.					_					-
मिदेश (नाम्न या घटी लाम्ब पर)										
क्रिय और राज्य सरकार की प्रतिभृतिया / प्रमाणपत्र			,				12,582,13	•	,	7 7
हिनेस और मंग्रद है	15,612 51	14,474 59	BS, 944 SE	75 748 74	36,346,02	7,500 23	40,425.51	53,962.46	68.9 <b>80</b> °¥	10,830,37
अध्याम शेवर	57 BO#	225	98.98	35 88	\$ 653		82.8	1,041 50	, (	,
उद्भित्ति भूपर छ	F 159':	10,745.80	43,477 98	あまっ	11,965.91	19,391.58	12,265 80	8,154.54	,	,
राजिया ऋण	71.41	77 X X	,					,	,	
	यांग 23,680.94	25,264 38	130,489.38	122,736.28	11.178.74	13 971 87	65,996,28	87.13	55.985.*	10,880.89
	2 88	£ 5500	\$ 60 15	51,746,55	1478.90	58 S8	24.587.92	8,14, 31	,	• .
יינים (פוזים אל)	- AXC 21			1.089 73	36.48T 41	83 33	41 298.37	55,031 13	4,086.59	10 833 89
्र क्याह्म्युव ग्यान्य वर् 	26.58	_		122,36.28	17.171.41	18,172,71	65,896,29	60,171.59	4,086.59	10 383,49
LEED KING			_	40 Vell 23	10,388 63	10,256 75	21,000,12	7,884.11	,	
्राचानकात्रीय सम्बाद्धाः वर्षः अन्यविद्यात् सम्बाद्धाः वर्षः	16,643 43	·		35 ST 85	53 458,88	7. 75. 17.	4,117 46	56,233 09	4,095.90	1. 88 · +5
	'es 22,690,55	29,130,85	106,907.13	E. 0#3 1.1	48,726.69	18 016 41	68,147.58	64,172.20	06 560 7	10 951 46
निक्य के मूल्य में मूलकृष्टि/मूलेंग्रहारः। योग ('ख - क')	(8,500,5)	3,866 67	(22,586,25)	(11,156,19)	655.27	2	(748.71)	99.73	(8.6)	15. 53),
फड और इक्किटी भेपर		\ \ \ \								
किंग् .पुणे क्य स्रोक्टांझ सहित ' क्रा में ज्यों कि तर्ज (क्रा										-
स्ट अपूर्व किया सम्बद्धांत्र रहेत   क्या अपूर्व किया सम्बद्धांत्र रहेत										-
क्रिसे प्राथित सम्भा			_ ~-							-
, ७.२ अश्रम ध्टत व दर्शान्डकेन्स्।ज्ञाष्ट्रं की अनमागी देश्या										
						1				-

ाग्यनीय टुन्टिट टुन्ट्ट भारतीय टुन्टिट्टिट्टिट्टा १६३ के अन्तरीत म्थास्था। अक्ट्रिट्टिट्टिट्टिट्टिट्टिट्टिट्टा क्या में स्थान तारिकार (जारी)

		3									स्मय लाख मे
		डीआईपी श	म <del>ु</del>	एष.आईपी २०००	A 2000	स्पन्नाईपी २००० (॥)	(1) 0,000	एम अर्छपी 2000 (जि)	एम:आईपी २०००	<u>कर्जान्त्रीक</u> ते	953
		30 06 2001	30° c 7°	30 06 2001	30 05 2000	30 06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2001	30 06 2001	30 06 2000
मानिका छ	1										
जमा राशिया और अन्य निवेश				•							
मृद्ध वा ार प्रत्यतम्		P.	1 486 4	80	14 619 7		19 828 45	8		4 746 78	196.46
कर्मनया सस्याआ भ नमा राष्ट्रिया			88		•						
	큠	1.75	1571-67	88	14 619 77		19 828 45	1.33		4 746 78	7 186 45
ताक्षका च											
चाल् आस्तिया					•						
े बैका में वारा खना शब		240 65	<b>3€</b> 22	915 30	23	982.53	2 381 95	88 88 88	22.48	- 38 ES	2 885 34
विकिय देनदार		337.03	150 GC1	960 99	28 9	315 25	2 61	545 58	1 008 20	- 8	3.53
नित्यों के बिक्री सिरम्म					8 4	0 2			53 24		
क्काया और प्रोटभूत आय		46 50s	77 868	▲ 943 61	2 914 27	1 560 40	24 14	2 566 10	2 483 38	## 95 86	<b>88</b>
, संचर्धकेतर आक्टन राष्ट्रा					190 00		8	00 061	155 00	_	
असर कार्यात्मय शोगों में अस्य (सुद्धा					848 04			9	_		
अन्य योजनाओं से प्राप्य (गुद्ध)	•	6 382 17	783 21	03 558	20 202 /		10 447 42	4 911 16		30 063 14	
	급	F 785 7	1 919 26	7,579.30	13 424 67	2,859 (2	13 756 12	8 557 52	4 054.20	12 404.21	3,528.02
तालिका छ										-	
आस्थापित राजस्व त्यय											
पिछन तुनस्भयत्र के अनुसर औष		134 12	280 %	3 363 71		387 27					
ाहे क्रीक दौरम आस्थामि राष्ट्रा				11 16	3.741.39	96 85	24 BO#	1 174 31	1 155 15		
घटाए पिछने वर्ष के लिए समायाजन				13		₹5 88					
पटमा वर्ष के दौरान अपनिष्यत		62.611	28 83	710.26	377 68	200 38	11 15	190 99	95.26		
	15	22.23	154 12	2 653 45	17 536 E	751 31	397 77	55.03 55.03	1 057 19		

- 41.0 -

न्यूस् इस्ते न्यूसी यहत

बत्तीय पुनित हुन्द अधिनेत्र । स्था के उन्तर्भ सबसेत | (पारतीय पुनित हुन्द अधिनेत्र । स्था के उन्तर्भ सबसेत | अ जुन, त्र्या स्था सबस्य में बा कुन-पा

										रम्ह क्षिय में	
		<u>.</u>	¥.	2 2 1	8	Ť	r gr	T.	82 82	ŧ	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
		30.06.3001	S 28.	M. H. 2007	20, 16, 2800	36.38.280	31 51.253	M.R.M.	38.06.280	PER SE	200 N
Bank											
)6 1 <u>1</u>	)e	8 天 教	<b>3</b> , 32, 38	10 12 12 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	30 375 R	舞用	28 417 77	# 10	# #K ¥	8	ž.
मन्द्रीका निर्मा और अधिका	πp	12. 建多	18 661 07	新	5,000,0		38 S	20 NO.	786 67	# N	88 -
क्ये देवतार उत्तर प्राध्यम	F	ñ. A	1422	<u>X</u>	8	S, CB, N	#	R B	ja ja	# CC +	# 1#2
वेस्य देवतार		52,78E,52	15.09.82	16,886,11	20 20 to	3300	15 HZ.11	O.O.E.	B.62.9	# 20.78	11,588 47
<b>अ</b> क्षित			~								
	ه.	88 88 88	35 8E/38	2. 5.	19,211 68	36,486	# &	4 28.0	36	1,38.3	E SE
अब रक्तिया और अन्य मिखा	lv>	8	# #			0 19	# #	6	2,657 53	E of	≠ 3
स्मृ अविभारत	σĺ	2 2 2	83 -	Ē	8f 15	\$ \$	- - - - - -	. M. Z.	2 13	2	8
अस्त्रीत राजस्य क्य	Þ	# 8	35	## ## W	11214	<b>張</b> 57	ж <b>я</b> <b>Ж</b>	\$	83 53	ž	84 85
कृत अधिवयाँ		22, tel. in	15,123,15	11,685,11	38.8	2.25.E	35 15 11	4.67.6	15,482,01	6. (SE)	11.00
लेख रिक्सिया	)to										
स्कलपूर्ण तेषा सिक्षियों का विकास तेथे का अभिक बात है।	æ.										
सबरे कार्यित के रकान क्रीकेटन के अनुसर	<b>X</b>										
									Ē	FI CONTRACTO	
5		1							N,	Ĭ	

es (dayar yes arcanas da Been es à yabena arcana den Been क्ष्यों के के तुम्मी एक्ट क सम्बद्धिताला कृते कटनीक्षेत्र एक कृतीरिय सन्दी तेषाक्षार 

कारतीय युनेट ट्रस्ट अधिनियम् । इस्ड के उन्तर्यक्त स्थापित ) ३७ जून, १३४१ को समाज वर्ष का पजस्य लेख

									HE BANG CANCEL	H
	ळ क्षेत्रेंच	8	क्ष भुद्रेक्त	B	हम्झूम् अ	<u>ء</u>	स्म्मूनी ५५	R	e de de la compansión d	<b>X</b>
	E E	पिछला अर्	<b>E</b> 18	<b>₹</b> 16	E E	A SE	<b>B</b> , #	F. J.	F 16	# F
•										
अस्य							·			
আমাজ	86 88 95	1 690 29	190 07	451 64	23 12	86 86	22.23	1,047 67	62.80	219 92
<u>स्</u> राज		<u>ਲ</u>		4 74	200	<b>96</b> 90	1	2.19	•	15.88
निवेशो की ब्रिकीप्रतिदान पर लाम (हानि) (शुद्ध ऽ	1,865 27	10 143 90	337 83	10,653 70	(4,210.38)	16,447 96	(902.74)	19,056 81	1,727.12	7,556.11
अन्य अस्य	0.27	0.32				<b>€</b>	9	6	•	0 10
पिछने वर्ष सक्रिया आय के लिए किया गया प्रावधान पुनराक्वित	47 60	. 06 9	22	38	22 14	1 67	8	7 30	2.96	•
संदेश्य निवेशी और उमा रासियो हेतु प्रावदान  पुनराखित	•	4 13			•	2.50	1		•	
अ यम (क)	1,542.12	11,345.88	25.022	11,113,11	\$5,112,73	17,140,71	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	20,113.98	1,004.18	3.181,7
धटाए सदिन्ध समझी गई आय के लिए प्रस्थान	45.63	<b>8</b>	88 85	37.96	83 83	25.51	35 28	51 63	5.58	16 *
घटाए सिंदिन्य निदेशो और जमा राशियो हेतु प्रकथान		•		3.74	1	S	*			
अयोग (ख)	6.60	8. 35	章	£	16 26	ш.12	N	23.75	<b>8</b> 79	8.4
योग (क - ख)	2,496.49	15/31 BB	35	11,0071.71	(3,940.65)	17,120.76	(25 CL)	20,062.35	1,344.60	7,786.14
3 अत्स योजना करोबार पर लाम्प[हानि](बुद्ध)	4,281.25	289683	2,542.29	2,218 42	(2,947 50)	6,011,16	1,248.55	10,116 11	1,402.33	1,418.72

अवस्थित कुरिए हेस्ट अधिनियम्, १९३३ के इन्यर्था स्वारीतः) १९४५ असः स्टेडक्यत वर्गे का घडास तेथा (ज्ञादी

	!								S ARES	रम्यः त्वास्ता मे
The state of the s	•		35. 35.	3	RAS	****	A Para	19	क्ष हिन्द्र इ.	*
	<b>F</b> ' ' <b>R</b>	<b>3</b> %	<b>F</b> *	<b>E</b> 16	1 16 A	£ 16	<b>F</b> 16	<b>E</b> 16	F T	a E
makkus ma								1111		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	85.55	R <sub>i</sub>	<b>R</b>	E R	<b>3</b>	22	72.19	A Tr	17.23	14 15
the state of the s	23.8	<b>F</b>	r c	123.88	A K	23.56	122	# #	33.25	51 15
<b>公司教务 建物理 经投入 新物即</b>	22	R)	3,5	8	Ø.	69 ≨8	8	돲	# 6:	<u>;;</u>
des related at the difference.	20	<b>G</b> . G	#	22	7	4	122	22.0	977	9.67
waster wastern waters	40.37	80	A S	18	17.73	# <b>R</b>	18.	RE	2	381.38
Traver and the Parkers	R	27	# #	\$£	22.23	8	7	# ₩	₽ #	£6 \$\$
STATE OF THE PROPERTY.	(	,, <del>a</del> .,	,	<del> </del>	,			-11-N - W	F	18 51
	8	26 80	H	R	)	, <del></del> ,	118.03	R: 84	27.42	88 73
	8 20	100		<b>8</b> 8 81	8	<b>₽</b>	₩.	<b>18</b>	2514	\$ <b>3</b>
	19 R	27.75	6	1 II	***	<b>35</b>	74.8	民華"	# EZ	9.19
and and afters	280	20 700 0	4	W.M.TD	H.ZH.SH.	# 225 %	(1,386.77)	18,577.EI	1,586.00	7,39.04
4	2.00	11.78.B	15 MK	II JEN 71	(1) me (1)	AL BER 71	(a. ca)	3.50.55	1,831.90	7,786.14

न्यासी कुलेन्यासी महत

क्रते न्यासी मंडत

एम् दामोदरन अध्यक्ष

(चरतीय कृतिट टुस्ट अधिनियम, १९६३ के उत्तर्थत स्थानित) अञ्चन, क्रम को कच्चत को का पत्रस्य विभिन्नेत्रम लेख क्रांट्रिय क्रीट ट्रेक्ट

			Ī		,					रुक्ट रक्टर में	五
1,200,00   1,200,00   1,000,00		*	gi		22	ŧ	*	E	18	1	<u>#</u>
1,200,401   1,200,401   1,0,000		**	Page 1	<b>7</b> %	Age at		E E	<b>y</b> *	E 16		26 AE
1.30m   1.30m   1.50m   1.5		,					<u> </u>	J	<del></del> -	,	
	मिक्से कुत्तान्या के अनुस्ता केंग्र अस्य के सम्बन्ध अधिकार			. 25 61	10,884.33	***	16,533.8H	(L)	18,677.61		7,301.04
1,200.00   1,200.00	क्षिया है। मिल्ली अवीर के कथयोजन	(100 M	12.24	14. 18.	(14.81)	E	223		53.56	12.	8.0H
1		1787	12 MET. 00	5	2.62.5	1	18,538,19		11,122,17		7,388.65
1971   1972	<b>  李龍                                    </b>			MF THE S	,						,
- 10.211.20	य विस्ता १५ छर	•	,			,	,	,		**	,
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	क्रीकृत्मसंक्षित कर खंडित / इत्तर क्रीकियम	1	10,211,50	•	6,377.99	•	4,308.56		8,114.99	•	3,211.49
1.102.11 1.102.11 1.5.50.51 1.5.50.11 1.5.50.17 1.5.50.17 1.5.50.17 1.5.50.17 1.5.50.17	म्बन्य अधीय में अंतिय के		17:188		4,301.53		12,227.54	1 38.89	10,816.18	*	4,087.56
	<b>有</b>	Į.	20 CEN 42	2 2	10,573.52	1	16,538.10	4,000.00	71.102.81	1	7,308.05

रम्भर सम्बद्धिय के स्थान अधिकान के अनुसर

एक प्रीकृत्यार कृष्य महाज्ञासक लेख विषय	एस के कुलेक्टास्य स्ट्राक्षण्ड संस्था
क्तों के के क्षेत्री एक्ट कंपनी बन्दी लेखकार	<b>多数单位</b>
कृते <b>बर्दाकें</b> ग एक मुक्कित के. सन्दी तेषाक्रम	en plan

भारतीय युनेट ट्रस्ट अधिनेतम, १९६३ के अन्तर्भत स्थापित) (भारतीय युनेट ट्रस्ट अधिनेतम, १९६३ के अन्तर्भत स्थापित) १९ जून, ट्रका को सम्भत वर्ष के तिरह सेसों के प्रमापे सम्भ में स्थापन तारिकार

		ſ							Safte S	रम्पर तारव में
	त्र हिन्देश्व		एमईपी ९३	<b>8</b>	क क्षेत्रेसन	3.	अर्थक सम्बन्ध	88 om:	हम्ह्रीय अ	96 E-
	38.68.2801	36.65,2080	39.05,2001	36.06.2000	39,05,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
अभिया क										
				<del></del>						
यून्ट पूजे	39 JA	36,780 97	15,833 34	16 241 -14	28,300,95	29,417 29	41,063 77	16 764 67	8,443.97	25 <b>18</b> 6 6
क्रीडो की विक्री से ज़ात अबेदन यही	3.68	0 17	E 0	60	0 43	0.48	4 39	4 73	7 03	7 23
<del> </del>	23,764.68	X 85. 8	15,104.25	16,242 06	馬" [原] 发	77.734,82	41,058.16	46,769 40	00 159'1	9,591.75
असेका त						,				
प्रस्तिय मिटी और अधिक	··		-						,	
सम्पन्य प्रत्यक्रिय निश्ची	•		-			_				
मिछले कुम्म भव के अनुसार क्षेत्र	79 198	17 969 60	3,000 75	2 807 12	5,383 4	(6 858 10)	7,896 67	(2 919 51)	. <b>28</b> 35	(2 403 21)
राजस्य सिन्धिकन तेखे ने अन्तित	8 98/T	881 47	(1,908.45)	4 301 53	(4,310 15)	12 227 54	(1,385 64)	10,816 18	(34 08)	4 097 56
स्टिम निवेश और उसा रहित्ये हैं। प्रमधन, पुनर्धिय		7		•	8		,			
क्रिकीपुनर्खरीटक्रितटान पर प्रेमियम	(1,662 17)		(\$4 43)		(125 48)		(436 40)		(288 82)	
(金) 長	16,855.38	18,9651 60	32	7,108.65	306.3B	5,368 44	6,104.63	7,896.67	1,381.44	1,694.35
प्रदाए बोनस यूनियों का समझ्येजन(जबदन			87.38	4 074 90	•					
कट्टा को कंटीयन अवस्थित आपनिस्तित निमेश की तामत	1.27		1.73		361	•	0 51			
प्राप्त स्टिय निक्रोज्ञ ज्ञा व्यक्ति हेतु अस्तान	8.8	-	4 67						•	
पटाएनिसेटो के मून्य में मून्यझार हेतु जनकान	S. 48. 98.		339 55		5,141 53		12,056 11		- 386 E3	
更長以	5,518.85	,	1, 286.18	4 ,074,90	5,15.24	•	12,856.82		1,686.83	
市地 哲	13,26.55	70 198	196 Mg	3,600.75	(4,288.85)	5,389.44	(5,951.99)	7,896.67	(61.300)	1,884 35

भवतीय कुन्दिद्दा अधिनेता, तक के अन्तरंत स्वतितः) श्रम्ना, अस्य को कस्य वर्ग के सिंह देखें के क्या के क्या ने ब्रह्मा अधिनाएं (तकी

									ř	स्ट तस्त में
	•	21	\$ <b>9</b>		ŧ	3	energy services	88	<b>अ</b> कु <u>र</u>	<b>35</b>
	3.6.30	3.5.30	26.20	30.200	3.5.2	3.6.20	20.86.288	38.66.280	30.50 MW	30.06.2000
- I-Q		•••				*******	· · · · ·			
ang description.				-		- And Park <sup>†</sup> to 4-1				
					·	*****	<del>// 4</del>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>5</b>	10.7	13. 13.	25 PK		126.00	K.	1	F2 88
Field der diese	l	ı	ı		20		20.3	,	F	
長期	3	RE	2	15.0	<b>E</b>	F. 62	27.25	312.56	140.40	<b>8</b> 8
aced are fleren	1	,	22.5	ı	ı	1	ı	,	276.75	1
<b>国工作的大学</b> (1) (1) (1)	1	2	(	2	ı	22.27	1	E C	,	(0.35)
parabasa di brings	1	220.73	<b>19</b>	** **	,	131.38	•	245.00	,	28 Cx
<b>逐</b> 看出	*	1,386.E	T. W.	K 28	B.	₩.#.	2.00	531.46	8	7 28
									4	
after and of such the party and by mark	9 2	9	7.15	8	39	西	27 (2)	至	**	3.53
<b>海田行西 林 川 田田 日 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 </b>	38	2.07	4.55	757	,	8	,	1	,	•
(	3.4		20 65	,	3.3	ı	12,005.11		1,000.03	•
10 4 K	2.003	2	9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ZMZ5	878	2,18.35	ACK.48	1,714.57	15.23
10年 4	6,16.5	1,00.38	2862		5,48.78	F	12.9E.78	#.W.	1,200.80	11.77

मस्तीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १६३ के अन्तर्भतं स्वाप्नीसः) १ गारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १६३ के अन्तर्भतं स्वाप्नीसः) १० जून, २४६१ को सम्पत्त को तिए तैयों के भाग के स्वापंत्रं प्रतान त्यतिष्टाष्ट्रं (जादी)

									34	PAR CREAT
	**************************************	ट हिन्देश	E .	S (S)	ľ	english se	स्मृती अ	8	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	*
	15. St. 28.28	30.58.2000	30.05.209	30.98.2086	20,46,2001	38.86.2880	\$5.68.2001	38.66.2880	10.10.2000	39.46.2088
तासिका घ				•						
िन्द्रम										
मिदेश (लाफ्न या घटी तागम ज्.)										
डिकेचर और क्रेंग्ड क	72 000	75.98	22.61	80 86	8	89	,		72.52	28 22
इक्किटी शेयन 👵	56,108,35	55,213 58	15,380,55	19,131 60	15. 14.	31,537,43	45,067.44	49,976 46	*, HEL.37	10,485.30
F(7)	38,166.10	15,286.51	15,443,16	19,211.68	24,416.65	31,677,43	15.00.41	49,575.46	<b>电影</b>	Z 85.8
उद्धृत (नागत पर)	49,506.42	34,424 00	14,564.86	17,965.08	25,6861.83	33,884.23	49,808,64	46,338.60	9,182.37	10,170.54
अन्मेद्धृत (लागत पर)	962.68	3X.	373.30	1 246.59	25.28	813.20	1,006.40	3 536.86	72.92	387 68
je	\$20,189.1	35. <b>35.</b> 13.	15,443.16	19,211,88	M. #8.45	31,577.63	17.00.0	49.976.48	S 18.1	14,538,22
उस्पृत (बाजर मून्य)	07,7367,40	66,316 05	14,853,98	28,394 15	21,17.82	33 347.43	22,662,46	55,402 74	R 855'L	14,220.84
अमोद्युत (मून्याकन पर)	7,206	9 <del>7 1 1</del> 1	98 88 87	28/38	82 26	117.63	88	1,126.51	<b>8</b>	168 19
a	11.078,11	66,660.45	15,883,64	28,962,94	NZ IZ	33,465,06	は、高、は	55,523,25	18' 485' L	14,460.08
निवेश के मून्य ने मूचकृद्धा मूचकृता ।										
योग (ख-क)	(3,486,89)	11,378,51	(378.52)	9,450.38	(5,147.63)	1,787.63	(12,000,11)	6,552.73	(1, 200, 02)	3,529,5
टिप्पिनयां 😝 ।, हिनेचन एवं बॉण्ड और इमिनदी शेयर										•
(क) अपूर्ण क्य संविद्याओं सहित										
एक से अधिक वर्ष (क)			•		,	,			,	
(ख) अपूर्ण कट-सीक्टाओ पहेत										
किने अधिक वर्ष (ख)			,	,	,	,	,	,		,
😂 ३ अशत प्रदत्त शेक्से/डिकेक्सो/कॅण्डो की अनमानी देयता										
		,	1	,	1	,	4.50	S. 7	ı	,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १६३ के अन्तर्गतं स्थाप्तीतः । (१६४ त्ये अस्ति द्यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १६३ के अन्तर्गतं स्थापीतः ) १७ जून , २७०१ को समान वर्ष के निए लेखों के भाग के स्था में संस्थान तालिक्स् (जारी)

									44 A	रुस्ट लाख में
	्रे इस्ति	एम्ह्री थ्र	एमहेवी ध	8	स्मईती भ		स्मईपी %	49-85-	E.	स्म्रहंपी अ
	36.06.2001	30.06.2000	30,85,2001	30.06.2000	30.06.2001	30,06,2000	30,08,2001	30.06.2000	30.46.2001	30.06.2000
वासिका 'इ'										
जमा साक्षाया और निवेश										
मुद्रा बाज्ञार बाध्यताएं	980	106 34	•		0.19	1,844.98	0 47	2,657.63	0.10	124,44
<b>电</b> 力	0.60	106.34	•		0,19	1,944.98	D'0	2,557.63	0.10	124.44
तालिका व										
वातू आस्तियां					•				_	
, बैको मे गालू खासा शेष	283.08	681.00	98. 623	287.14	21.67	13.85	126.07	126.55	366.04	\$2; \$2;
विविध देनदार	P.	8 71	15.96	23	8.43	7.90	2.16	9.53	16.58	8,
, निवेशो की बिक्री-सक्दिएं	\$3.05	¥7.54	286.73	373.85	j	222 20	49.57	262 55	43.50	282 29
बकाया और प्रोम्द्रत आय	374.34	362.92	163.73	166.45	180.07	170.46	<b>35</b>	285.28	38 38	40.18
शेयरहिबेचर आकेटन राशि		35.90		26	,	<b>35</b>	•	37.52	•	
अतर कार्यात्मय शेषो मे अंतर (गुद्ध)	0.01		93.0	,	•	,	8.9		9.0	
अस्य योजनाओं से प्राप्य (गुड़)	2 212.85	36. 83.		,	713.39	972 10	1,752 01	1,400 28	370.02	65 58
The state of the s	F 2,934,12	1,191.20	876, t6	861,188	8.53	1,387.35	2.224.07	2,131.63	<b>15</b> .52	466.31
तालिका 'छ			,		<del></del>		•			
आस्प्रीत राजस्व व्यय	_									
पिछते तुलम पत्र के अनुसार शेष	236.43	500.08	112.14	190,28	282.38	85.138	88.28	1,210 07	336.98	91 /19
घटाए वर्ष के दौरान अमिनिख्यत राशि	143.37	88	46.37	28 06	87.23	268.41	195.32	573.78	91.42	311.26
HT	83.08	23.62 15.62	F5.77	112.14	166.12	282.35	75'044	636.29	244.48	335.90

न्याची कुनेन्यतमे व्हल

एस के मुख्येकट्ट्याय क्राह्मसम्बद्ध लेखा विकास

न्याची इस्टेन्याची पदन

हम इस्मीटरन अस्टब्स

करतीय कुरह हर अधिक कुरह स्थापित अपूर्व हर्म क्षा के अन्तर्भ स्थापित (अपूर्व के क्षा कर अपूर्व अपूर्व के अन्तर्भ स्थापित

	-										
		123	2.	in the second	2	a pjaa	<u> </u>	Ī	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	\$	the state of
		30.04.2801	38,06,2800	38.66.2881	38 06.2860	30.00	28.28 28.28	30.00.2001	30 GF 2888	18 CO. 28 T	N. H. 20
देवदास							•				
ы В		,	1 55 10	\$1.277.8	# [R]	1978.51	26 S	男	58	2,00.4	華
जर्मध्य मिर्क और अधिरक्षेत्र	ler	₹ T	72 S00	(K.T. 23)	R 20		9 58	17 DK	88	ħ.	23.1%
महा देयताए और प्रस्कातन		75 Mg/1	ж 83	2,288 €	1 \$12 15	#	86 82	žī 8	12 B11	<b>S</b>	3
कुस देयसार		1,578.05	2,531 70	17.00.31	E2 (2)(F6	年()	3,252.18	E. 150	356.35	1,53.5	ST (186)
अमेसया					<u>.                                     </u>						
Hote H			88 886 2	8, 274, 8	95. 6	2,371.80	2,889,2	8	28 28	2 2	1,500
त्रम दक्षिय और जय मिले	jw	#		*		8.0	<b>Ā</b>	#	24	2	
मन् अमेरिनया		21 <b>823</b> 1	8	S	<b>2</b>	15.	5 72	養	77.	D)	8
अस्त्रीम्ब राजस्य व्यय		,	10	*	20 20 20	8 F	<u>۳</u>	#	<b>2</b> .		
The safety	-	1,578.58	1 182.5 10 1 102.5	17.87.9	9,82.29	2,987	3,252 19	1000	28 20	8.55.5	9.00

ं स्थारिकारिक सस्त्यून ते**वा अस्ति** के शिराय तेवा अस्ति का शिक्ष का है। हचारे समितियं के सतम होनेदन के अनुस्कर कृते **कटनीया एक कम्मी एक रामनी** कम्दी लेखकार

एव प्रीकृत्या मृख्य सर्व्यक्ताक सेखा विषय

रमन हम्रेक्टन मार्क्क्टार

B & el-l

हुन्त् हिमक । अकृत्य २००। **你呢**們看并

भनतीय पुनिस् हरू (मारतीय पुनिस् हरू अधिनियम, 1983 के अन्तर्मत सम्मीया) अजून 2001 को समाया को स्व राजस्व लेखा

	stales)	i <del>z</del> .	(Haling)	15.	8 H	88	SS [Inches]	28; d=	<b>153.</b>	(Clear)
	E TE	Heen ad	<b>E</b> E	Heem and	<b>F E</b>	Peren.	B 'E	Recei	F 'E	Per
1										
अव		_								
जामास	7.51	25 15	¥ 98	91.20	8	28 13	<b>.</b>	20 22	83	₩ 01
ब्याज	16 51	86	,	88 98	16 10	<u>,</u> ਜ	8	200	,	101
निवेशो की बिक्री 'प्रसेदान पर लाभ (हानि) (बुद्ध) S	(58 85)	1 650 70	238 73	2 783 06	(SK 78)	1,259 88	(128 12)	Z 35	155. 88.	\$ 8
फिस्ने वर्ष सदिया अध्य के लिए किया गया प्रावधान पुनराकित	80	0 12	8	61.0	<u>7</u> ∓0	0 37	÷8 0		8	
(金属)	(34.46)	1 676.47	08.082	2,911 01	(35.65)	1,289.53	(112.55)	H62.08	15.001	12. Si
फटाए सिटेन्य समझी गई आय हेत् प्रानयान	26 0	2.71	<b>3</b>	96 '17	28	2 87	2 48	90 0	114	
更長成	18.1	2.71	4.80	98°5	23.1	2.87	2.6	90'1	1.14	
यमकि खो	B. 8	1,573.78	786.77	2,905,65	(352.28)	1,287 06	(115.60)	29:29	154.30	K.35
\$ अनर योजना कारोबार पर जाम। हानिभुगुद्धा	88	819 15	98 <del>8</del> €	468 00	(51 <b>85</b> 0)	28 28	(28 11)	385 91	<b>₹</b>	<b>38 35</b>

मानीन कृष्ट हुट अभिनेता, १९३३ के इन्सेंड समित असूर, ज्ञान ने क्यान ने स्व राज्य ते स्व राज्य होता

									8	砂磨蛋蛋料
	4	i.	ŧ	<u></u>	s gyba		# <b>C</b>	*	<b>12.</b>	See a
	<b>F</b> '1	<b>1</b> 7	<b>F</b> *	Į ×	F T	F 1	F 16	<b>1 1</b>	F B	
	, m	2.13	R	<b>\$</b> Q	r r	Ø	2.	₩.	<b>F</b> .	83
	*	24.5	17.56	17 18	3.5	¥ S	*	\$5 \$4	## W	12 53
	1	i	,	,	ı			,	1 S	おま
स्तियं को कर्में का	1	,	,		1	g pools	•		11.25	<b>82</b> 163
रामकृष्ठ अभिवय, दीस्प्रताक्षेत्री के स्थार	•	绵	17,77	100	2.00	9	*	233	2	<b>8</b> 0
the wheet of the fall tolling	5	G C	200	250	9	<b>19</b>	8	8	8	96.0
Antalia same can indiffere	15	10 SE	K.	₩ \$	<b>38</b> .51	200	21.5	2.15	,	
क्रिकाट आदिक निक्ति में ज्ञायन		12	03	15. **	6.17	27	<b>9</b>	<b>39</b>	127	24
अनेक्टी अन्यका निवि के जिल्हा क्रांडान	2.55	Z-2-	9	<b>T</b>	24	Ŕ	7.	A D	· E	57.3
	1	選 網	20	F.	। <del>विच्</del> यान	6	ı	<b>9</b> 8.	R.	• • • • • •
A STATE OF THE STA	3	2	*	5	¥ 10	# T	*	ts a	1.75	<b>9</b> €9
		E R	9 2	27.58	<b>G.3</b>	818	D'0	77.55	8.8	K.08
क्या ने अपनी अधिकता	2	130.6	23	2,007.86	N. I.	1,255,57	125.54	đ	THE SEC	t t
- 4	-	N.E.S.	728.77	2,95.6	1	1,20,5	(TE. OR)	20.00	M. 20	K.8

स्य के मुक्केणव्यास महस्रक्रम हेन्द्रस विकास

# 10 mm

करतीय पूनेट ट्रस्ट अदिनियम् १६६३ छे जन्तर्थर स्वाधित अक्षा २६४ अदिनियम् १६६३ छ जन्तर्थर स्वाधित अक्षा २६४ सम्बन्ध वर्षे छ पत्रस्य विनियोजन लेखा

पाजक प्रिनियम ने तेव कार से जरा के अधिकता क्या से अध्य के अधिकता क्ये किए अप किता को के किए अप किता अप कार का करा किए कार की का करा किए कार की करा का करा की	長	3.58 3.88 3.82 3.82 3.82 3.83 3.83 3.83 3.8	<b>E</b> 16	55 Table 1	<b>35</b>	en fried	8	SE LEGIS	<u>\$</u>	इंटीट्य	17
सम्बद्धाः अस्याः अस्याः अस्याः अस्याः अस्याः		18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	E TE	F			-				
सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः		3.53 3.52 3.26 3.26 3.26	TE		E C	<b>F</b>	<b>5</b>	E'	E S	F	T.
सम्बद्धाःस अस्या अस्या अस्य अस्या त अस्य अस्या	長	3.68 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		'E	75	18	16	16	E	18	
सम्बद्धाः अस्याः त मूच असियम त के प्रति	長	3.63 (7.2.67 7.2.2.67			<del></del>						
1के सम्बद्धान सम्ब स्मृ स्मृ १८ प्रेसियम १ / प्रता पूर्व सैमियम स्मित के राजि	長	3.88 3.89 72.67 57.68	•	,				•	•	•	
क्षी के सम्बद्धिन विस्पा त कुंद्र १५ ५५ क्रीयान १५ १६० कूच क्षीयान १६ १६० कूच क्षीयान	- 長	3.63 (72.67 212.67	¥ ₹	<b>18</b>	2,6807 UE	(\$5 BH)	23.03	153 153	63# TO	<b>3</b>	(3.48)
क्षेत्रम्ण न सूर्द १९ ५५ औक्ष्यम ३९ १८ व कूच औक्ष्यम ३ अस्तित क्षेत्र प्रश्नि	長	(72.67) 212.67	×22	5	Z1 8	<b>\$</b> 6	2 2	<b>6</b>	8	(0.78)	
सेताल न सूट रेप ५८ औक्टम केप प्रत कूच अभियम केपित केप प्रति		212.67 45 75	1,286.38	11	11.288,1	100	1777771	# (T.)	E. 23	1,81,81	(3.48)
Hard To		P.				,	l	82 24	33.25	8	
THE LEGISLATION OF THE LEGISLATI		Ŕ.		•		,	,	#		•	•
	_	,				_		26.	2.40	- <del></del> .	
<b>一直</b>						40.0		91.0			
The state of the s	,		-		• 0	•					
		•	25 18	'	200	,	0.19			•	•
		(15,151)	55 FE.	<b>B</b>	2 435 56	(300.77)	BS /52/	Ē.	592 14	(£. 88)	(3.48)
a l	<b>5</b>	(72.65)	8.86	4.8	2,665.16	(FE.78)	17.77	(1X to	635.16	8 8	19.C
क्टन्तुर तेष्ट अस्तियों का विमल्त तेथे का अस्ति बन हो। स्वत्र सारिष्टि के सम्म प्रतिवेदन के अन्सर	he								स स		
क्री बटलीब्र्य एटड कपनी		東北部 李本祖 105 年日							345246		
मन्दी सेवाबार	4	And dear			-	एव रविकुक्तर कुरंग महाप्रकारक तरेखा विषम					
									₽ T		
								,	कृते न्यासी महत		

करतीय यूनेट दुस्ट (भरतीय यूनेट दुस्ट अधिनितम् १९६३ के उन्तर्भतं स्वापित् ३0 जून, 2081 को सम्मत तमें के निए तेखें के माम के स्था में संस्मत तानिकन्

									<b>2006</b>	কাছ লাজ মূ
	₹.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	resign St	<i>J</i> S.	96 पुट्रीको	<b>\$</b>	<b>६६ पुड्डे</b> को	\$	***	(Oreal)
	30.06.2891	30.06.2000	30.06.2801	30.06.2500	30,06,2801	30.66.2000	36,66,2051	39.06.2000	30.06.3001	30.06.2000
					Wronia, Kan					
कून्ट पूजी		1,435 05	5,171.11	6,386 85	1,927.79	2,165 90	348 37	348 57	2,063.41	1,390 47
यूनिटो की बिक्री से प्राप्त अब्देदन यशि	-	800	8.	91	28.	8			•	4 01
त्रम	/	1,435,10	5,172.14	6.387.44	19'205'1	2,765.93	348.37	348.57	2,063,41	1,394 48
त्वितिका 'ख										
प्रसक्तित निधि और अधियोज						il-le-serve				
सामान्य प्रारक्षित निष्टि			<del></del>			**************************************		-		3.44
पिछने तुत्तम पत्र के अनुसार श्रेष	805 74	(505 99)	1,562 70	(772 86)	1,007 00	(195 21)	90 664	16.26	27.53	ary + er err
राजस्व विनियोजन लेखे से अनरित	(331.51)	1,311 73	25	2,435.56	(200 77)	1,237 58	(204 71)	592 14	(SS 34)	(3 48)
वर्ष के दौरान सम्रहीत (प्रदत्त) प्रीमियम (गुद्ध)	,		)	1	•	-	ı		55.53	298 73
बिक्री पुनर्खरीट प्रतिदान पर प्रीमियम	(459 94)		(170.04)		(18.39)		ı		-	
क्रिम्प्रिम्प	14.29	805.74	1,577.54	1,662.70	588.84	1,042.37	294.35	00.40	288.72	295.25
घटक निवेशों के मूत्य में मूत्याझरा हेतु अवस्तान			2,214 83	*	386 95	35.37	46 94	109 34	462 11	23 72
The cape (ca)	-	-	2,214.63	1	395.95	35.37	46.94	109.34	. 462.11	23.72
市鱼馬	14.29	805.74	(627.28)	1,962.70	#20.88 	1,007.00	14.745	499.06	(96,105)	271.53

रम्ण साख मे

नवतीय कुरेर दुस्ट क्षितकीय कुरेर दुस्ट अधिनेयम्, 1953 के इन्तर्गत स्प्रमेता अजून क्षित्र को सम्बन्ध सर्वे के प्रमाधे के प्रमाधे क्षेत्र में सत्तान निस्तर्का राज्यी

	इंस्कृत	R.	हमईभी 97	79.7	entities.	<b>34</b>	T	स्मर्ज्य अ	***	द्वीरम्
	X. 8. 20.	30.06.2000	36,35,2001	36 06 2000	£002 98 87	A Ch 2000	30 86 2081	38.06.2008	30.06.2981	36 (6,2000)
,	***									
· 14.						,	1			
CALL ALTON DE SEASON									-	
यम् देस्तक्ष									,	•
किस्स्य सम्बद्ध भून	BE 613	82.5	7	23.35	2.98	88 88	<b>3</b>	£	8	y, •
据书 工程 西北南北部城市					,		,		<b>⊕</b> -	
निस्तिष्ट की करा समिद्र	,		,					,	8	
	:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::		17.46	\$ L	R 3	<b>8</b> 5	X3 X3		83	χ. 
1. 电光恒 对语言的	28	•					<b>3</b> .9	55.0	\$ 88	
	_	<b>5</b> 00	•	[FI 0:				2 79		P to
	,			1,783.38		20 00	,	2.32		198 2:
应书名	1,860,51	287.08	11.51	4,888.36	5,65	# #	35.55	#.6°	25. ES	117.89
							,			
संदेश महाक्षेत्र गर्ने ब्राह्म क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के जिल्ला के जिल्ला क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क	<b>98</b>	3.24	14 12	11.75	3	2 87	<u> </u>		* 0	ı
在我等中国人 可用的解释 数 网络西北	,		2,214 83	1	231.25	35.37	155.23 157.23	\$ B	### RD	23 72
<b>更有</b> 第	30.5	1.24	2,228.55	1000	<b>65.35</b>	思 部	TALEST.	100.00	465.96	21.72
市+建作	1,86.77	N. M.	2,880.46	1,582,15	447.80	変更	18.98 18.98	118.72	HF /360	141.51

आपतीय यूनिस्ट ट्रस्ट अधिनिकमा १४५३ के अन्तर्गत स्थापिस्का १भारतीय यूनिस्ट ट्रस्ट अधिनिकमा १४६३ के अन्तर्गत स्थापिस्का ३० जून, २९०४ को समाप्त वर्ष के लिए लेखी के भाग के रूप में सहग्र काशिकाण (जारी)

		i							ance	काम् ए सास्य में
	<b>\$</b>	ईअफ़रु	एमईपी 97	197	<b>张 肉</b> 蜂xà	3	क्षमञ	स्माईपी 99	\$	इटीएसपी
	30 06 2001	30 06.2000	30.06.2801	30 06.2000	30 06.2061	30.86.2000	30.06.2801	30 06 2000	30.06.2001	30 06.2000
		The state of the s								
नारोका प			W. 00 48							
निवेश			et gargete ta							•
निस्मा लग न या घटो लाग्ति पर।			reity establishmen.	- J.A <del>1881</del> - 11						
इस्तिता गोदार		95 896,4	6,375 76	g 756 40	2 311 30	, B89 32	667 16	769 93	2,140 22	1 587 04
KID		2 348 59	6.375.76	8 756 do	2 311 30	2,849,32	567 Të	769 43	2.146.22	1,587 04
17b-uilk 1882		2 333 59	5 375 76	8 7.36 4.1	2 311 60	28€33%	91 299	749 93	2,149 22	1 587 04
ردار المراب المر		73 BC	Total Total	30 00		20 00		°00 0°		
160 No.		2 368 59	6 375 76	B 756 %	231186	2 889 32	21 /20	769 93	2,146 22	1,587 04
子二子(多) 新州人社会(4)		2 4:9 50	4 160 93	5 773 77	1 880 4ts	2 953 3%	510 88	990 01	1 654 40	1 563 32
अनोत प्रति यात । द्वा		9 79		0.85		0 59		9+0		
			4 160 53	9 274 63	1 880 48	2 853 95	510 88	64 090	1,654.40	1 563 32
		92.00	(5, 544, 62)	25.00	(42.1.29)	(26. 37)	(186 281)	(185 34)	(485.82)	,23 72)
(4) (4) (4) (4) (4)		8/ 1/2	(50 1177)	210 43	(30 100)	2	for and			
दिप्त्रियात हा स्थित एक दौण और गुष्टा भेयर		-	e/~ause		**********					
(म) अनुमंक्री स बढ अन्सिंह ।			-	-						
मि श्रीक श्रीक र भि		-	•			-				
ं । , , रिक्रो सावदा गर्भात								-		***
יל היוני ז		7		_				-		
ा अरा प्रतिनाम न्याम विकास में माना भारत				** ****			•	ph share shares	en ingenium en en	
								!		-

णरतीय युन्ट टुन्ट अधिनियम १५६३ के अनर्बन स्थापित) अ.जून 2001 को समात वर्ष के विराह संख्यों के भाव के रूप में सत्तन तानिकाए (जारी)

	ļ.									1	
		इंअलिङ	E.	एमईपी 97	- 26 F	सम्द्रीयी 98	88	¥±a.	स्कृती 99	<b>\$3.</b>	इंटीएक्पी इंटीएक्पी
	-	30 06 2801	30 06 2000	30 06 2001	30 05 2000	30 06 2001	30 66,2000	30 06 2081	30 66 2000	30 66,2801	30 06 2000
तालका ङ	1										
जमा राक्षिया और अन्य मिके		-	- 112								
मुद्रा काजार ब ध्यताए		0 49		8		80	183 45	28 0	25 23	28.0	
	급	\$ 0		3		3	3. 3.	0 62	11.52	0.67	
ताहिका 'च											
चानू अगिस्तया	•										
<b>बैं</b> को में वातू खाता शेष	_	27.78	29 62	95 22	35 35	788	- 8	B	31 65	8 8	22 65
विविद्य देनदार		860	0 12	120	29 0	2 12	1 67	98	86.0	200	.9 B
निदेशों की बिक्री समिदाए			8		784 53	8 19	<b>96</b>		45.04	12 43	13. 18.
बकाया और प्रोदभूत अस्य		10 74	69 ′	88	25.37	15 22	<b>8</b> 5	<b>4</b> 21	2 88	15.83	36.2
अन्स कर्म्यालय शेषो मे अतर (सुद्ध			90 0			200					
अन्य योजनाओं से प्रह्य (गुद्धा		25 ¥62		± 88		51.20	21 98	85 BS	30 47	246 74	<b>16</b>
	長	1,578,17	151 90	253 65	70 596	18M S7	111.72	10 E	114 04	2000年	E 82
तासिका च											
अस्यीत राजस्व व्यय		•									
पिएसे नुतान-पत्र के अनुसार शेष		19 01	79 67	240 82	317 27	07 16	25 22	18.86	19 46		
जोड कर्ष के दौरान आस्थामन राम्नि	_						•		1 63		
घटाए पिछने वर्ष के लिए समायोजन		-						•	90.0		
घटाए  कर्ष क दौरान अपलिष्कित राशि		10 61	80 °	24 76	75 45	19 02	= 88	2 15	2 15		
	튬		19 04	\$6 \$8	248 62	\$   	P2 55	# # T	18 86		

न्यास कृते न्यासी महत

मुंडड् दिनाक्त ११ अक्तूबर २५०१

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् १९६३ के जनमंत्र स्वाधिय) अ जून, 2001 का तुसन-पत

			3	and and the state of	÷					B	ONE CHEST A
		मस्टरझेय	मस्टरशेयर एन्ड १९९१	सीजीयूरम 1992	28.	मस्टरक्रेय 1963	z 1983	A PER	BUTTECK 1883	gigan figure	होरेनर सिलेबट इक्षेबटी पंड
		30.06.2001	30 06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.46.2091	38.66.2000	30.66.2807	30, 86, 2000
देयतास '											
T.	) <del>c</del>	31,845.49	34 976 186	100,406 89	108 002 22	19,940 78	23,559 62	3,647.24	3,725 48	1,38.4	3,311 41
प्रारक्षित मिटि और अधिशेष	æ	20,913 #0	40 351 55	(8,724.02)	27,947 67	5,189.66	7,591 43	(518.84)	108 20		1,471 19
चानू देखनाए और प्रावधान	र्न	23 872,11	5 303 89	37,631 38	19 800 83	1,821 73	1,494 97	517 05	1,606 01	22 52	16 31
कुल देयतार		64,337.71	80,532 30	129,313,45	155,750.72	71,596,85	22,646.02	3,86.6	5,429.69	2,781,88	1,828,91
आस्तिया											
निवम	ㅁ	61 824 53	76 494 21	17 555 73	138,381 02	24,547.58	29,813.05	2,488 67	4,827 68	2,156 80	B 574,4
जन्म राशिया और अन्य निवंश	)uo	80	•	<u></u>	3,956 99	71 0	<b>8</b> 120′	0.23		210	148 19
हान् अस्मिया	디	2 512 86	4 138 09	8,756 20	13,412.71	2,414.42	1,811 49	1,146 55	610 89	£.8	28
आस्धर्णत राजस्व व्यय	Þ					ı		,	1 12	<b>1</b>	112 21
कुल आस्तिया		F.711.71	60,622 30	129,313,45	155 750.72	71,502,17	32,646.02	3,845.65	5,439,69	2,781.69	P. 52
हमारे समर्पाय के सत	हमार सम्पर्धाय के सत्मन प्रसिद्धन के अनुसार		и						en critecia		
सुरा करताचार एक पुराहर। सन्दी लेखाकार		स्याप्त कार्या स्थापता हुन्य प्राप्त हुन्य प्राप्त हुन्य प्राप्त हुन्य प्राप्त हुन्य प्राप्त हुन्य प्राप्त हुन्य	_			स्य प्रमान			न् <b>वत्ते</b> कृते त्यासी महत		
रमन ह्योकर भागेदार		के के सोनी मागीदार			в.	एस के मुखोपाध्याय महाप्रसाव					
						लेखा विमाम			न्यास्क		
									1		

स्प्रम् सम्बाभे

भरतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १७६३ के अन्सांत स्थापित) ३७ जून २००१ को समान्त वर्ष का याजस्य लेखा

Secretary         Riserral         Table of the control			मस्टरक्षेयर प्रनस 1991	(PH 1991	सीजीयूरस 1992	11992	मास्टरक्रोय 1983	11983	ग्रैंडमास्टर 1983	₹19€3	इंडेक्न सिलेक्ट इक्वेस्टी फंड	:इमेस्टी फड
स्क्रिक्टीप्रेन्द्रम प्रमास्क्री महिन्द्रम प्रमास्क्री महिन्द्रम प्रमास्क्री महिन्द्रम प्रमासक्षी महिन्द्रम प्रमासक्य प्रमासक्षी महिन			# B	<b>18 18</b>	म च	मिल्ला सर्वे	9F 75	प्रकला कर्म	म च	A A	<b>3</b>	£ 7€
की ख़्हीं प्रतियान पर नाभ शामि मुद्धा है	अत्य		75 47	12. 7.5% -	1.067.50	2 894 81	28 25	£ 109 £3	ж 8	73.43	22.86	57 57
सम्क्राय प्रमासिक मिन्ना हिन्स स्थान मिन्ना हिन्स मिन्ना मिन्ना हिन्स सिन्ना हिन्स सिन्ना हिन्स मिन्ना हिन्स सिन्ना हिन्			F ,	£ 2	25 98	75 35			33 45	- 88	25.53	£
The color of the	स्थाप्त   स्थाप्त के केन्द्री महित्या हा अब्द (स्थाप) ६	<u> </u>	(341.25)	2	11, 678 52	38 205 17	3,100.98	'n	11,155 41)	2,315 £	811 25	1 883 13
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		<del></del>	77 19	19.838.38	1,462 48	\$20 Kg	(964.76)	25	10.28	25.57 5.57	(421.06)	
125 5.5   11 68.   11 68.   11 68.   11 68.   11 68.   11 68.   11 68.   11 68.   11 68.   12 6.4   11 68.   12 6.4   12 6.4   13 6.4   13 6.4   14 6.4	*14 4+417   144		200	75.0	# 0	P. ↑ .	200	191				
Funding:         39,25         40,881 14         (4,026 78)         40,886 17         2546,89         22,161 44         (1,087.76)         2,418.70         41           30,20         30,20         40,811 14         (4,026 78)         40,881 17         2546,89         22,161 44         (1,087.76)         2,418.70         41           30,20         30,20         207 45         18,70         20.75         366         1.73         1.73           31,101 (42)         40,497.84         (8,113.28)         40,390.71         2,534.90         22,128.99         (1,091.42)         1,73         41           41,104 (47.84)         40,447.84         (8,113.28)         40,390.71         2,534.90         22,738.95         (1,091.42)         2,416.41         41	Section of the contract of the section of the secti		28	91 01	125 25	7 49	<b>88</b>	80	28	64.2	28	2 13
(1.087.76) 39.25 40,581 14 (8,026.76) 40,888.17 2,546.18 (2.161.44 (1.087.76) 2,418.29 41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4	्मादुर्भ वर्ष कार्यं साथ त्यो प्रमाणन सुगरायत्र सम्बद्धाः सिर्मात्रे अस्य अस्य अस्थित्रो होत्र साम्बन्धाः सम्पर्धास्त्र		 	°0 13	•	95 05	,	860		•		
30 89         233 20         86.50         297 45         18.70         20.75         3.66         1.79           31 日本         36.89         233 30         86.50         297 45         18.20         22.75         3.66         1.79         1.79           31 日本         40.847.84         40.847.84         (8.113.28)         40.380.71         2.538.95         12.842.95         12.842.95         (388.50)         1.855.82         43	ייין איניין	म योग (छ)	85.	40,681 14	(8,026.78)	40,886.17	2,546.10	22,161 44	(1,067.76)	2,418.20	419.45	1,122 22
ज्ययोग (स) 50.89 223 30 86.50 297 45 18.20 32.75 3.66 1.79 1.79 वांग (क-स्व) (11.64) 40.447.84 (8.113.28) 40.390 71 2.538.95 12.8839 (1.081 42) 2.416.41 41 67.16 27.319 55 1.852 79 (995 53) 1.855 82 43	मक्सा अधिकः मध्यो गर्ने भाग इस गर्भामित		88	233 30	S. 98		t8 20	KX F	99.0	<u>۔</u> ئ	80.9	2.38
zim (क-ख)         (1.64)         40,447.84         (8.113.28)         40,380.71         2,528.69         22,128.69         (1.091.42)         2,416.41           67.16         27.83         2,714.25         24,330.35         2,378.65         12,827.79         (986.63)         1,858.82	מיוע אורטי עודאו ווא פון אורטי אורטי	उप योम (खे)	80.08	8 83	S: 38		18.20	32.75	3.6	<b>2</b> .	80.3	2.28
67 16 27 319 12 2.14 25 24 330 35 2.379 35 12 827 39 (986 63) 1,855 82		योग कि ख	(11.64)	40,447.84	(8,113,28)	40,390 71	2,528.90	22,128 69	(2) 180(1)	2,416.41	BE"ELF	1,119 94
	्रवास्त्र महत्राम स्थापन पर स्थापन	-	67 16	25 849 12	2,14.25	24,330,35	2,379 95	12 842 79	(988 83)	1,855 82	20 664	29.82

करवीय कुन्दि दृष्ट अविनिक्ता, १९६३ के अन्तर्भत स्वापित १६ जुन्द, द्वारा को कच्चत को का प्रजन्त लेका दिव्यं

								,	स्प्याः सारवा मे	4 F 2
	क्रदरक्षेत	स्टरकेय पन्ड १३३१	सीजीयूचन १९९८	<u> </u>	<b>研究</b> ( <b>建</b> )	286	\$5 <b>4F4</b> CY 1993	4 7 2823	इंडेक्स किलेक्ट इंबिक्टी फड	्रम् स्थान
	F 76	# TE	<b>15</b> '16	15 TE	F '8	E 16	<b>F</b> 16	16. 18.	F 18	15 TE
372										
वेत्रसम्बन् भविष्य मिश्र मे अस्त्यन स्मेर सैवस्त्री	¥.	77.77	<b>7</b>	38 DE)	83	(S)	5.37	4	3R	£.
कर्मक्रिय दाय	22 102	12 23	306.31	<b>88</b>	114.78	があ	17.21	98 98	<b>3</b>	rc 6
प्रमार स्थय	27.23	西	8	23.38	56.7	17.12	180	18.	Ж Ф	
हजेटो के कमीशम	3,	177 83	282	8	9 57		83	18.0	2 19	
स्टाम शुक्त अभियम रिम्स्न अभिर के मार	<b>8</b> 23	13 82	<u>25</u>	05 662	# #	88 88 88	11 17	15.70	2.45	\$ 24
ानवा क्षेत्रक की फीन किम्मिक्स	6 3:	0 41	250	£ 0	0 17	920	8	8	8	850
आस्यानित राजस्य त्यस्य अस्तिमिक्त	,	<del></del>		41.98		10.71	1.12	18 16	83	27. 格
विकास आर्थित निकी में अजाराज	<b>F</b>	255.84	277.58	175 29	3.22	88	75.8	6 37	25.2	15 78
कर्मचरी करवल निरी के लिए अरादान	8.78	#23	#: 8	£ 52	8	88	8.5	5 37	5.03	6.31
[5]	T1.M	¥ 138	,	88 23 24	2 2	<u>8</u>	•	28	••••	· · <u>-</u>
मेन क्रमन	18.65	13. 38.	35. 35.	9 9	78.37	88	7 182	3 <b>5</b>	6 67	5. 88
遼 傷 房	W. 76	23.36.12	**************************************	2,422,12	20.00	975 44	**	M7.48	112.07	74 11
गटल प्रवान स्था के हैंग किये से सम्बने मई सकी	,   				,				7.05	
NO STATE OF	,		,		,	,			7.08	
市地長	# # #	193 MB	1,181.1	2.62.E	701.88	975.48	40.38	167.48	105.02	74.13
न्यय है ज्या की अधिकता	W1. 1500	38,451 74	B,417.72)	37,968,69	1,819.71	71 153.21	(1,151.78)	2,248.93	X. 18.	1,045 83
<b>唇</b>	(11.64)	40,447.84	(8,113.28)	12 986,04	89 925'2	22,128.89	1.81.42	2,416.41	413.38	111994

न्यम्बी कृते न्यम्बी महत

करतीय युनेट ट्रस्ट अधिनेतम्, स्था के अन्तर्थत स्थापित अन्तर्भात्र स्थापित स्थापित स्थापित अन्तर्भात्रका स्थापित स्थापित स्थापित

									<b>1</b>	रम्ब लिख में
	A STATE OF THE STA	महरकेस सव १९११	de seguine	25	मन्दरक्षेत्र १९६६	252	Reserve tea	10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×	Sora Park	gibra Review gland via
	15	Par				E.A.	<b>F</b> ' 1	<b>E</b>	<b>15</b> 1	E 1
	<b>B</b>	16	T	E	16	K	<b>F</b>		15	RG
यजस्य विक्रियदेजन लेख				<u> </u>						
क्रिको तुरम-पत्र के अनुसार शंव			,	-	,	'	,	,	, ;	!
उनय से ज़ब्द की अधिकता	F 13	M	D: 417 :2	93 95 13	L.818,1	Ľ,	1, 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	2,288.93	19	25.
जेंद्रेन्स्स् मितनी अमित के क्ष्यंद्रों म	(15 21)	35 SC	TA7 8	88 CH		{	2	231		2
	4 P	30,414,38	(D.584.84)	3 M. H	1,748,91	71,102,10	10 Kg	2,251.26	-	1,88.37
मं हेत् अय क्रिस्ण	5,147.33		ı	35 SEE 90	2,586.2	15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	N N	H 25	27.02	•
मिल्मे वर्ष्य हेन् अग्र दिस्ता	8	100	5.28		F. 9	<b></b> -	8		'	1
सम्मन्य प्रशिक्त निकाम अन्तितः क्षे	66, 100 SE	20,414 85	(B) 570.04)	21,713.88	75 COM		(1,519.67)	1,678.87	25.55	E 950
	\$2.03d	3,44.80	(P.34.51)	38,786,88	1,748.91	21,12	<b>さる。</b>	2.51.X	* 18	1,006.33
हम्मा सम्मित्र के सम्भाप कृते कटकेंडेंग एक मुर्पेहत सम्बेट संख्यान	कृत के के समी एक क बन्धी संख्याता	jo		<b>"</b>	ra clopar ra clopar ra contra ra ra contra ra ra contra ra ra contra ra contra ra ra contra ra contra ra ra contra ra contra ra contra ra ra contra ra contr			F STATE OF THE STA		
स्कृति देवे क्षाया । स्वासीया	节节			ť	ra 6 yakazar Reside					
					F			1		
								A Section 1		

								i		and the	大學 (1968 )
		A HARCOCKI		THE STATE OF THE S	330	AND AND ASSAULT	# 1998	2444		State Red	इक्क <b>ट्रिक्क</b>
		380.086.2387.11	30.06.200	TO FEE ZONE	30 ME. 2000		30.06. 5469	18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	38.465.28080	10.00	70.00
## (17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			- Accept				·				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					:						<b>1</b>
The principal of the	After upil	20 (1980 95)	15,180 ±20	180,745,88	108, 342, 30	F	23		100 CO	4.00	
## (17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	्थूनाटा क्या भक्षाप्र का आक्षा आक्षाप्र का आक्षाप्र है। घटा ए सिक्समा लेखित झोने पम पुना क्रेया सिक्स मार्थ्यूनिस्टी का अधिकत मृत्य	94 (12)	11.33.386	Sect Ones.	. 222 365 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367	*		8	8	ı	,
## (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	長		34,976,966	100,406.09	100,002,22	10 Sel 74	22 Wir. 22	3,547.24	3,725.48	1,758.41	19.18E, 61
## (4.75 (							,				
新作品 (47. 元 4 年 ) (47. 元 4 日			37 <b>4</b>				٠			Telev	
(47.7 元 4 )   (47.7 元 4 )   (47.7 元 4 )   (47.7 元 4 )   (4.25.34)   (47.7 元 4 )   (47.2 元 4 )	公戒的品件程13款、到部署和		dare.		<b>**</b>						
(4, 200, 200, 117)   (1, 200, 200)   (1, 200, 200)   (11, 200, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200, 200)   (11, 200, 200, 200, 200)   (11, 200, 200)   (11, 200, 200, 200, 200, 200)   (11, 200, 200, 200, 200, 200)   (11, 200, 200, 200, 200)   (11, 200, 200, 200, 2	out the state of t			a Laboratoria				-			
(4,4801 577)	(पिछले जुलम पत्र के अमुकाम शेष (सूपीआस)	(ear apparati)	(BEE SATTI, SEC).	(TAB. ADDB. 1811);	(MI SAB 177)	(117, 115,6.	•	(8, 28, 34)	(30 ME)	1	
150,250,700   160,250,700   160,250,250   150,550   1	क्षें के दीवान समझील (फरना) ग्रीमियम (माह)	(CA HTP. E)	((LT3 3988 ET1))	(基) 田瀬 正)	(20,876.20)	(SE /SE H)	(47) B.	製	((354 - 1-20))	(67.2, 260)	1
(1, 2, 2, 2, 2, 3)	फिक्कते तमी के दौराम अमितिष्यित समितिष्य सिक्सी सिक्सी की तामत पुनर्गिकत	230.300	,	1	,	1		1	,	,	
1,236,344   (190,282,774)   (19,382,474)   (19,3	निसेक्षों के मूल्य में मूल्यक्रास हेतु प्राधाम, मुम्लक्षित			,					,	,	,
FFTTTE			(466 SHED SHE)	(400 MINI. 155)	(100,1550,307)	(MR. SC33.59G)	(10, 14, 6.1)		(1,286,340)		,
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	स्टार अमें के दौष्टान अमितिष्टात अमितिष्टान मित्रा की लगल	230 300		TT 385		B.778	_		1	(	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	कटाए सिटका मिसंगो और जमा समित्रो हेसुप्राक्डाम	1	57 %0	<b>8</b>	. BB	· ·		1	,	,	
現場 (1)         (1)	महामा निमास के मून्य में मून्य में मून्य मा से वा आवारा न	,	1	ı	5,888 72	,		,	,		•
時代時間         (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			FI.800	141.133	6,378,48	3.78			, i	,	,
(6.78年	(107-148) 17.1		(47 JOHO, YES)	AND THE COL	(100,0000,000))	(112, 211, 211)	(117, 716, 219)		(1,236.34)		-
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	समान्यामधीयत निक्र				7 1300			,			
(5,100,455)   39,444   36,570 (40,5	निकास सुना-पात्रक अनुसार संघ	12000000000000000000000000000000000000	48 A76 338	6890 ////RE 4880	45 100 40	25, 338, 54	<b>የ</b> ሂ ወ	10 THE	540 G#5	2 L. A. 7 L.	23 #1E
35 cm cdm (450)   35 cm cm   37 cm cm   36 cm cm cm   36 cm cm cm   36 cm	याजस्य विभिन्नी जन्म संभा से अस्तित	(65,1000,455)	第二年出版	(B) P.M (BII)	14,743 SB	(ARK SA)		(1,519.67)	1,878 37	28.35	1 056 37
25.17mm.(24) (1.5 mm. 25.17mm.(24) (1.5 mm. 25. mm.	(m)  u (m)   22 d (m)		10 JEN 70	四 国	186, 778, 188	THE THE	25,347 BB			15 Sep. 1	8,471.49
10.25.17 (201.18	ाटक मिन्द्रा में कूचकान कूचकान स्तुप्रमान स्तुप्रमान	9, 924 113	-	25.1118.CFI	-	t		,	1,075 (7	115 43	
19 appli 12	बदाए वर्षा में मैंनम प्रमीकृत	i director	-2.	l .				,			
77 367.03 (7.29) 71 82 880.36 86 20,537 40 26,535 40 (7.54 50) 1.54 50 1.5 20-913.09 10-14136 (8.720,30) 77-517-57 57 590.66 7,590.66 7,590.40 (7.19,50) 1148 20	10000000000000000000000000000000000000	-1.00	,	25.718.JH	٠		5.5	ı	1 075-47		, !
211. 953、49 10 194 195 (19. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1991 105 17. 17. 1991 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	(E) (A) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C		67,291.71	372 (BRID, TAG	TE 778 18		25,334.40		1 540 54		\$ C71 45
	4) + () Lett.		1	(8,724.02)	77.8.17 67		7, 991.43		SC 985-	95 PL	2.6

mantin of the green production of the green production of the green production of the green production of the green department of the green production of the green department of the green production 
									the man	100
matile.		5						DEC 123miles		gan Relect standars
			30.50 M	3.6.7.80	316.200	3.45.288	36.20	3.6.70	-	38.538
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			- 18.76							
<b>由于公司的第一人,</b>	<del>- Trais</del>	-	<b>*-</b> -							·
<b>田田 ( ) 日</b>	<del>te u</del>	- April 1		odnik qu			!	i	ļ	1
(PH)- 100 PH	世紀	動動	No.	. 4	尾亚			e d	7	8
म्सीकार्षीम असेहन सम्ब		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	E E	ii A	2.60	2	<b>S</b>	使ニ	5.2	-
[中國] 西州市西以来[西山中	1		# 19		ı		F 12		ı	
	200	網選		南市		45.50 10.50	23	H 33	27.52	<b>86</b>
	<b>管</b> 延長 产	<del></del>	開闢的		1,485.90	級無	<b>8</b>	22	A.17	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1	100-001		阿	ı		<b>1</b> 2	<b>9</b>	,	<b>8</b>
地域, 新疆, 伊朗, 连边, 伊克,		<b>用品品</b>	aMi⊥as≕		l	都		12.4	,	·····································
<b>電車</b>	1,452.23		5.28.76	TRITE	1,75.0	4.5	36.1	24.0	5	2
上 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del> -			<del></del>						
अग्रह सिम्म्या हेमुप्र <b>वर्धा</b> मा	ļ		١	١	1		,	1		,
A 在日本 《 在日本 日本 日	數類	1000 1000	馬網	H		<b>1</b> 2		*	R	Ų.
北京中山 山東山 山東山 東東東南東西東西	l	****		<b>6</b> 38	ı	•	1		1	<del></del>
王氏 医克里氏试验 医温度 计计算程序 化二甲基苯基			<b>30 48 70</b>	E. W. Z.	-		10 G	1,655 17	15.6	
新建 <b>设</b> 属	20.00		8	J. MR. Z.		4.7	17 M	1,68,15	128.53	4
(increasing)	-		3,50		1,881.73	1.01.9	37. E	1,000,00	3	5

मततीय युन्दिट दृस्ट (मारतीय युन्दिट दृस्ट अविनियम 1961 के उत्तर्भत स्वानीय) 37 जून 2001 को समान वर्ग के रिस्ट लेखों के बाग के रूप में स्वनन तमिकार (जाये)

	,								<b>计图图图</b>	in the second
	मास्टरक्षेय	गष्टरसेयर पत्रज्ञ १३४१	क्षेत्रीयूच्य 192	2561	मस्टरप्रदेश 1963	25		7 1980	stan fles	gåra fædec silandi es
	2	200	1000 30 10	2000	20 PR 2005	20 16 20 18	10 Miles	3,65 2000	3.5.20	36.200
	30.00-300	30.00.000	M. PR. 480.	W-W-E	1					
तारीका घ				-						
1934										
निवेश , लागत या घटी लागत यर										,
हिबेदार और बॉण्ड थ	<b>38 48</b>	8	80	8	8 "	86	50	5		1
अधिमान शेयर		2.53	•		•			,		
डीक्स्टी शेयर छ	61,574.51	75,491 85	120 555 66	138,380 97	24,544 58	39, 809, 62	2,438.65	4,827.67	2,155 80	4,473.68
<b>F</b>	61,824.53	78,494 21	17.555.051	138,381.02	85.TR2.88	29,113.05	2,488.67	4,127,4	2,154.88	4,473,89
प्रधान (जापन पर)	54 570,18	73 6896 76	115,158 94	132 462 43	\$8,456.98	28 898 82	2 68 7	4,817.92	2,156 80	4.67.88
अमोद्धरीत (लागत पर)	750 77	273455	5,386.77	5 914 59	188 OF	1,144 (3)	4	をか		
)e	61,824.53	78,494.21	128,555.71	131,381,02	SK: TAC SS	29,113.05	2,486.07	4,827,68	2,758.80	4,47.68
उद्देशत (ब्राजार मृत्यः)	51,631 67	88 905 23	68 420 14	130,501 17	25,789.34	23 614,77	2,309.86	3,747 62	2,841 37	5.877.53
अमोद्धीत मिल्याक्रम पर	288	736 827	708.84	57.1 13	38.50	2119 72	3 19	4 89		
<b>4</b>	S1,800.40	M,383.71	16,125,94	132,677.30	25.EH.44	47,500.34	2,313.65	1,752.51	Z,MM,2	5,977.53
निवेश के मृत्य में मृत्यवृद्धि (मृत्यक्रम) योम (खंक)	(9,524.13)	7,809.50	(51,426,73)	(57.806.3)	1,286.84	17,820.23	(186.62)	(1,675,17)	(115.43)	* 25
िटपाणित्या 😩 १ डिबेचर स्व बॉफ्ड और इक्सिटी शेयर					•			-		
(क) अपूर्ण क्रय मिद्रदाओं सिह्त										
एक से अधिक वर्ष (क)			8	88	•					
. (ख) अपूर्ण क्रिकी सकिटाजा रहिन										,
एक से आधिक वर्ष (ख)	,	16.24					-			
<b>६</b> 2 अशत प्रदत्त शयरा डिबेनरो बॉमडो की	,						-			
अनमागी दयता										

कार रैय यूमेर ट्राट (पारनीय यूनेट ट्राट अधिनयम 1962 के अन्तर्मत स्थापित। अ मून 2001 को सम्मत दर्ष के लिए सर्वों के भाग के रूप पासनान तासिकार (जारी)

	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	וויין אין אין אין אין אין אין אין אין אין			draine lateral			ſ	स्पष्ट ह्यस्त में	ख	
	मास्टर्शेक्स प्रम्स 196।	रक्त १९६।	सीजीयूस्स 1992	1992	मस्टरक्रोय 1993	# 1993	ग्रेडमस्टर १९६६	4 1980	इडेक्स किलेक्ट इक्वेक्टी फड	इक्षेक्टी पह	
	30 (8) 2001	9000 SS	30 86.2091	30 06 2000	33 55 2007	30 06 2000	30 85 2001	30 86 2000	1902 90 95	38 56.2006	
										,	
तासिका इर									••	-	
जमा राष्ट्रिया और अन्य निवेश		_									
मुद्रा बाजास बाध्यतार	ж Ф		<u>-</u>	3.506.98	917	1.020 +8	923		0.12	2. 28. 2.	
<u>alı</u>	8		151	65 996°E	0.17	1 27 4	0.23		0.12	1	
तालिका च									· <u>-</u>		
मानु आस्तिया		-								- 10	
कैको में मातू खाता शंक	SS 828	1 286 58	1 438 51	8,275 83	1451.31	912 58	2.4.2	ES SS SS	22 83	92	
नक्द हाय मे		60.0									
विविध दनदार	8 89	10 75	706 58	700 %	24.0	성	7.8	4	820	<b>1</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
निवशो की क्रिके सिक्टर स	88	2 310 15	4 51	1162	Ā.	149 32		219 88			
बकाया और प्रोद्रभूत आय	534 66	26 BC	E 250	- 35 - 35 - 38	90 <b>98</b>	28.83	23 47	1° ≅	\$ B	5. SK	
शेयर डिबेक्स आदेश राष्ट्रि				•		# 0	-		<u> </u>		
अतर कार्यातय शर्षा में अंतर (मुद्धा			<b>9</b> 6		•					•	
अन्य योजनात्र्य से प्राप्य (सुद्ध)	1 103 49	•	5,701.90	2 064 93	630 81	288.21	800.88		446.09	19 7º	
योग	2,512 68	4 138 09	82 96/ B	13 412 71	2,414.42	1,611.49	1,165,55	616.89	22.88	24.22	
ताक्षिका छ	,									<i></i>	
आस्प्रीत राजस्व व्यय											
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार श्रोब				41 06		107 77	1.12	15.28	112.21	8. 8.	
घटाए कर्ष के दौरान अपलिखिन राक्षि				41.06		107 77	112	35 35	13 53	\$\$ 12	
म्					•		1	1 12	#	112.21	

भारतीय कुनिट हुन्द (भारतीय कुनिट हुन्द अभिन्यना, तक्षा के अन्तर्भ स्वयन्ति स्राज्य स्वयन्त्र स्व

							ve ces i
		100 Set 100 Set	24	3	gitte endod's	S. P.	N E
	38.387	30,66,2888	39,48,28871		31.6.207	N 6. 284	RESE
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Çvane	·					<del></del>	
)e	84 272 H	# 21Z IS		7.20.X	7.88.7	和 1 条 1	*
प्रतिकारिक विराजित प्रविक्रिक	\$ 150 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25	7,984.7	2 14	28. 25.	# DEC 1	S.238	£2.
न्तु देशका और प्रकाम	2,707 6	25 25 E	1,420	RI RI	2,85.0	ā	<u>9</u> H
Wer Comp	130,581.m	G.772.83	1,02	2,42.72	11,50	D, 00, 01	#2#
anifera							
P	211 S96 (Z)	85 TL9 93 t	6. H.	\$ CO	1 N 20	1,25.53	i
अन्य राज्यस्य असे अन्य निका	DR cal		12	5	2	18	*
<b>ब</b> ्धा अक्षिय	3,72,61	H.W. 27	<b>3</b>	F. 93.1	20	Ē	2
. अक्स्प्रीम राजस्य क्य	# F	<b>斯</b>			3.00	10	Ø.
कृत अधिस्य	130,000	S 178,851	E May 6	12,42.71	11,540,51	2,01.9	204
तेन्द्र टिक्सिया							
महत्त्वमूर्य मेच्या नेहरम् छ दिस्ता क्रिके छ अस्ति सम्बद्धा							
हन्से क्वाडिट के समाप्र हिस्सा के उनुस्त को सम्बन्धित कर क्रिकेट		<b>16</b>					
The state of the s	and desire			n diper parameter parameter parameter			
				•			2000年
upper production of the contraction of the contract			•	e de grande de composition de compos	_		7

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थाप्तित) १० जून, 2001को सम्मत वर्ष/अवधि का राजस्व लेखा

							, P	रुष्ट ताला मे
		म्यूक्अल फंड 1986	<del>53</del> 1986	यूस्स 1992	256	यूटीआई सम्बोयुषी अ	वीयम् ३६	हमर्यास्य २०६।
		चालु सर्व	पिछला वर्ष	या <b>त्र क्रा</b>	पिछला वर्ब	मा वर्ष	मिल्ला वर्ष	चात् का
	<u></u>							
						•••		
आय								
लामाश		1,737 28	3,731 50	 	232 37	177.00	272 44	•
ब्याज		82 72	104 27	48 52 52	8 79	52.75	206 08	17.94
निवेशो की बिक्री/प्रतिवान पर लाम/(हानि) (शुद्ध) \$		14,264.67	21,211 54	(436.05)	7,008 23	(866.38)	8,480 44	2.88
आय समकार (शुद्ध)		•	1	ı		ſ	,	17.0
अन्य आय	_	0.35	7 02		(0 0)	20	0.08	,
पिछने वर्ष सिदाध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनराकित		220.46	17 39	88.	16 34	10.34	,	,
सिटाय निवेशो और जमा राशियों हेतु प्रावधान, पुनराकित	. ——	'	5.25	-		•	•	,
	अप योग (क)	16,305.48	75,076.97	(284.04)	7,265.66	(629.27)	8,959.04	21,53
घटाए सिक्य समझी गई आय हेतु प्रावधान		100.20	290 062	± 88	8.89	23.52	9.54	,
घटाए संदिग्ध निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान		,	17 80		,	'	,	•
F5	अयोग(ख)	100.20	307.82	11.98	8.89	23.52	9.54	•
B	योग (क-ख)	16,205.28	24,769,15	(20.02)	7,256.77	(652.79)	8,949.50	7.83
\$ अतर योजना कारोबार पर लाभ/हानि (शुद्ध)		13,229.89	10,416 60	338 01	432 49	(479.80)	4,421 48	,

क्षत्वेत्र कुरिट ट्रब्स (सक्ष्योत्र कुरिट ट्रब्स अधिनेया, १९६३ के अंतर्गत कामी क् १६ कुर, उक्षरके कम्मत वर्ग असी का ध्रमस तेव्य (ज्यो)

							स्मार तहत्व मे
			4 to 1	8	क्टीकई स्परित्री अ	a phil	1982 11 2881
	1	Fra	<b>16</b>	Post of	je ka	Age and	मा वर्ष
					1		
中部中 年代,到前四年四世中四世四十四十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	超加	爾莊	<b>A</b>	は	85	13.75	97.38
如西西山西南南	12.11Z	天學	<b>19</b>	P. S.	17.68	22 22 32	6.30
क्रिया अस्ति ।	ŀ	1	J	i	1	í	1973
एमेटी म क्रमीयम		· ·	l	ı	ļ	5	ı
大四年 地西西 ,这种东西,这一年的,这一个一个		<b>S S</b>	<b>1</b>	23.22	88	8.37	0.20
लेखा प्रशिवको की प्रीस (विस्थानिक)		C. 765	8	20.0	S.	25.0	0.05
अस्प्रयोत्ति द्वास्त्र वास्त्र प्रमुखिसिन	國馬	<b>38 35</b>	ı	,	86.27	22.22	F. 7
上海路的 连 河口 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电			<b>9</b> 8	<b>₽</b>	120 55	£.3	29.0
कमीमारी क्राधान मिलिक क्रिया भक्षान	I	ı	1		X S	18.12	6.25
	1	,	'J	15 15 15	ı	,	í
A CHARLES AND A	两個	17. J. S.	23.62	25.00	22.5	28.92	0.55
	<b>20100</b> ,1		\$ 25	# <b>5</b>	TARE	213.57	16.28
- 100mm 中国   100mm	25,53.65	23,000,00	TE HEL	- ME 38	किट म	178.53	5.25
A Control of the Cont	A 285.28	H MALE	(255.00)	7,25.77	(C.C.74)	B. 500, S	21.53

merika sjeke je ka distrika sa 
							**E 200 4
		1	į.	ě	and the state of t	Ę.	HER SAÑSA
		Ī	je ling	Person of	T.	T E	
Care Of Asian Char			,	'			
(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,			, (	j		
- 公田 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r.				E H	7 4	<b>Q</b>
在 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			d	#E	1.44	25.0	
E F	# JAB 58	202	100	7,383	THE REAL PROPERTY.	6,755.99	5.5
「	9.25	高騰其	1,00.3		,		1
新見( <b>)</b> (日本 新 一	#	2.87	1	1	1	1	r
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	<b>高</b>	**	f	,	1	
<b>一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种</b>	l		R S	P.	1	4,155.23	•
<b>海水中山田田町山山町山山町山町山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山</b>	C.712.88		P III	2007	KS EV	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	\$25
<b>4</b>	15 TH. 16	8 10 S		7		8,735.79	3.35
開発 (中国 ) (日本) (中国 ) (日本) (中国 ) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日	<b>新市市</b>		r	n dign			
							कुरो -दुक्की कुटा- रिक्
en e	1000		ש	en è galence	_		
54	¥						
				e de la companya de l			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2001को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाएं

								જ્પણ લાહ્ય મ
		म्यूचुअव	म्पूचुअल फड 1986	र्युष्स 1992	2661	यूटीआई एमवीयूपी'98	वीयूपी 98	एमयूएस २००१
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
तालिका क								
पूजी		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<del></del>					
यूनिट पूजी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	91,291 07	91 290 89	89 559'9	7,279 24	7,010 07	7 010 07	905 44
यनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	ON THE PROPERTY OF	0.00	A C Tomal	,	ı	0.05	1 13	ı
घटाए निरसन त्तिवत होन पर पुन क्रय क्रिए गए यूनिटो का अक्तिन मूल्य		18 64	18 43	•	1	•	•	•
	योग	91,272.46	91,272.46	6,655.68	7,279.24	7,010.12	7,011.20	905.44
तालिका ख								
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	- flender a. a sina	rough v	nuterona+ mak					
सामान्य प्रतक्षित निधि	olu vonganiye	-Window of the Control						
पिएको नुसन-एन क अनुसार श्रोष	постийоцийся и	21 664.72	14,053.99	4,995.25	2,562 75	5,338 89	57 62	1
राजस्य विनिधानन नेखे से अतिरित		4,713 10	7,604 29	(2 111 90)	2,432 50	(830 87)	4 581 27	5 25
सिंदिग्ध निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान, पुनराकित	10.12.72.01	2.69		ı	•	,	•	,
	अप योग (क)	26,380.51	21,658.28	2,883.35	4,995.25	4,508.02	5,338.89	5.25
घटार वर्ध के दौरान पुजीकत	<u></u>		5 44	,		,		
घटाए वर्ष के दौरान अर्मानिष्य अर्पानिष्यत निवंशो की लगात		3 14	-	0.24	1	0 03		•
घटार सदिग्ध निवेशो और जमा रिशास हेनु पावधान	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	136 68	***************************************			,		
घटमः निवेशो क मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रातधान		9 314 20		1,201.42	ı	2,804.60		
to the second state of the	ज्य योग (ख)	9,454.02	(6.44)	1,201.63		2,804 63	,	
	योग (क-ख)	16,926.49	21,664.72	1,681.72	4,995.25	1,703.39	5,338.89	5.25
The same and the same of the s		THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	***			CHART WAS A SHIPPED BOOK IN STREET, MANAGEMENT AND ADDRESS.	The second secon

मारतीय यूनिट ट्रस्ट आधीनेयम्, 1963 के ऊतर्गत स्थारिन्त) अज्ञन 2001को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के सप में सत्यन तारिकाए (जारी)

· ·		म्युचुअल फंड 1986	कंड 1986	यूप्त 1992	1992	यूटीआई ए	यूटीआई एमवीयूपी 98	દમવુદ્ધ જાળ
		36.06.2001	30.06.2000	36.06.2001	30.06.2000	39,06,2001	30.06.2008	30.06.2001
तास्मिका म	ſ							
चालू देवताष्ट्र छवं प्राक्यान								
चालू देयताएं		•						
विविध लेनदार - अन्य		1,102 18	232 25	134 44	112 19	7 70	70 39	26.57
सवीक्षायीन आवेदन राशि		,	·	•	•	•	•	5 35
निवेशो की क्य सिवदाए		166.92	,	,		•	'	1
कैंक शेष		4 92	21.26	0 15	<b>≱</b> 1 02	,	,	
अदाबी आय वितरण		2,681.97	38 65	122.18	,	•	•	1
अतर कार्यात्मय शंषो मे अतर (शुद्ध)			(90 0)	•	0.23		(68 0)	. '
अन्य योजनाओं को देय (मुद्ध)		ſ	672 37	,	53 15	,	55.44	•
	उप योग (क)	3,955,99	1,924.47	256.77	186,60	7.70	124.94	31.92
प्रस्वधान			-					
आय वितर्ण के निष्णाबद्यान		9,127.25	14,603 51	,	,	•	,	,
सदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान		158.21	334 16	24.68	23 63	22.72	<b>3</b> 5 65	•
सदिन्य निवेशो और जमा राशियो हेतु प्रावधान		151.80	17 80	,		•	•	1
निवेशो के मूत्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान	_	9,314 20	,	1,201.42		2,804.60		-
	श्रासम्बद्ध	18,751.46	14,955.47	1,226.16	21.53	2,827.32	9.54	•
	योग (क + खा	22,707.45	15,979.94	1,482.87	208.23	2,835.02	134.48	31.92

भारतीय यूनिट ट्रन्ट (भारतीय यूनिट ट्रन्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में संसम्न तालिकाएं (जारी)

								स्मार लाख मे
		म्यूचुअल फंड 1986	Ð5 1986	यूएस 1992	7661	यूटीआई एमबीयूपी' 98	वीयूपी १४	एमद्राप्त २००१
		30.06.2001	30.06.2006	30.96.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
तालिका घ'								
मियेश								
मिवेश (लागन या धटी लागन पर।					•		<b>-</b> -	
डिबरार और लॉण्ड क्षे		336 04	254 02	0.02	0 02	33 88	88 88	300.00
इकिटी शेयर @		125 759 79	1-13/31-	9 081 24	10,523 Jg	15,918 41	11 792 55	ı
	द्याम	127,095.83	114,613.59	9,081.26	10,623.51	10,952.39	11,826.53	300.00
उद्भा (सामत पर)		125,025.00	112,235 09	8,055.48	10,087 24	13 867 95	11,752 92	
अमोद्धन (लागन पर)		2,670 83	2,377 50	25 78	5.46 .7	84.44	.3 51	300 000
	ŀ <del>G</del>	127 095.83	114,613.59	9,081.26	10,623.51	10,952.38	11,826.53	300.60
्रे उद्भ । बहु सार मूल्य।	<b>I</b>	115,882 21	161 122 JB	7,854.75	12 217 89	8,094.38	12,064 28	
अमोद्धत मृत्याकन पर,		899 42	1,129 Jo	5 88	137 58 TCI	53 #	.g %	300 000
	jeg	117,781,63	162 251.05	7,879.84	12,325,48	6,147.79	12,112.82	300.00
निवेशो के मूल्य में मूलाइदि ,भूल्यहासः	1		-					
	योग (खं - के।	(9 314.20)	47 637,47	(1,201,42)	1 701.97	(2,804.60)	286.29	•
रिप्पारित्या है। डिक्सर 'व ब्रॉप्ड् और इंक्किड़ी शेयर	<u></u>							
ान ) यणूरी क्रांच सिट्दाक्ष्म साहित				<del>-</del> -				
एक स अधिक वर्ष । क ।			 '	,	,	•	,	,
ान्य ्ण्यूर्ण ब्रिक्री म्मेतिदाश्मी राहेत								
एम मे अधिक वर्ष <i>ा</i> ख्न		- <del>60</del> 0	0 03			0.45	,	,
ু ঞু প্রসান ঘরদ পামনা বুরুম্থা ৰাখিন								
की अनमार्ग देयता		43 52		•			•	

ा हैर ५ ५४ १ र ५४ धूलिन्द्रसः आधानयम् १९७३ के अतर्गत स्थापित)

30 मुं । २० ततः सगरन वर्षं के निए तेच्ये हैं भारा के रूप पे सन्तरन तालिकाए (जारी)

4 control	+	1		1			P	रुपए लाख मे
		म्यूचुअल फड 1986	<del>15</del> 1986	यूएस 1992	1992	यूटीआई एमवीयूपी 98	वीयूपी 98	एमचूएस 2001
	, , — I	30 06 2001	30 06 2000	30 06.2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30.06.2001
नालका ड	!	-	-					
जमा राशिया और अन्य निवेश								
मुद्रा वाजार ब'ध्यताए		0 58		0 13	423 51	20 0	225 14	0 16
	द्यान	0.58		0 13	423 51	0.07	225 14	0.16
तालिका च	<del> </del>			Company of the Compan				
चालू आस्तिया								
बैको मे चाल् खाता शेष		243 71	12 776 93	154 00	101 61	0 16	0 38	7 85
विविध देनदार		39 20	58 23	21 68	17 06	0 54	0 67	0 18
निवेशो की बिक्री सर्विदाए		308 71	424 88		1 036 27	3 31	0 68	,
बकाया और प्राम्द्रत आय		993 57	926 39	, 65 94	57 62	152 22	53 74	6 81
शेयर डिबेचर आवेदन राशि		•	0 84					ı
अतर कार्यालय शेषो मे अतर (शुद्ध)								0 10
अन्य योजनाआ से प्राप्य (शुद्ध)		2 143 42		497 26	223 14	267 30	118 62	602 28
	द्यम	3,728.61	14,187 27	738.88	1,435.70	423.53	174 09	617.23
तालिका छ								
आस्थागित राजस्व व्यय								
पिछन तुलन पत्र क अनुसार शेष		116 26	151 14	-		258 81	345 08	•
जाडे वर्ष क दौरान आस्थामित राशि			-					26 93
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		34 88	34 88			86 27	86 27	171
	दीन	81 38	116 26	,	,	172 54	258 81	25.22

		भारतीय पुनिट ट्रस्ट (भारतीय पुनिट ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के अतर्यत स्थाग्येत) ३७ जुल २००१ का तुलन पत्र	भारतीय यूनिट ट्रस्ट .ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के उ ३६ जूब २००१ का तुलन पत्र	3 के अतर्गत स्था <sup>ना</sup> न पत्र	मेल)				T. T	4	
	यूजीस्स ५०००	• 0005	च्याहरू	00001	 एसआईएफ	S. S	EH3H3	हम आईएक अ		म् द्वी	
	30 06 2001	30 06 2000	30 05 2008	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 96 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	
İstinu							,				
je	17 828 17	18 858 57	13,630,67	11 810 1	8	25 83	19 742 67	13 984 14	20 193 40	<b>9</b> 8.55 0	
उत्तरिक्षत मिधि एव अधियोष	409 23	9 004 79	(96 592)	2 850 83	16.38	7 02	977 35	4 202 51	(6 727 19)	05 927	
ग वात् देयताए और प्राथधान	3 729 84	332 60	2 933 80	674 51	6	¥6.0	4 667 29	1 222 04	1 679 72	1 000 54	
कुर देखाए	22,077 24	28 185 96	15,700.71	15 335 51	88	8 8	25 394.31	19 408 69	15 145 80	10 032 72	
आसिया											
म् मिनेस	18 244 67	22 96/ 17	14,615,73	14 620 30	87	8	25 25	19 295 27	14 899 05	5 639 5	
क्रम सिक्षया और अन्य निवेक	E 0	57 53	20	143 0		6.85	0 19		100		
चतु अस्तिया	3 825 18	321 15	1 084 74	5.2 14	6 82	5 59	835 48	113 42	246 87	396 45	
आस्थीगत राजस्य व्यव	98 6 9	96 15									
कुर आसिया	22,077 24	28 195 96	15 700 73	15 335 51	28	33 16	25,384 31	19 408 68	15 145 88	10 032 72	
लेखा टिप्पणिया ठ											
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।											
हमारे समिविष्य के भलम प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटतीबाय एण्ड पुरोहित	कृतेके के सोनी एण्ड क	æ						एम दामोदरन अध्यक्ष			
सनदी लेखाकार	सनवी लेखाकार				एस रविकुमार मुख्य महाप्रबधक लेखा विभाग						
								न्यासी कृते यासी मध्त			
प्रमा दर्गकर भागीदार	कंट समि मागीदार			₽.	एस के मुखोपाध्यात महाप्रसंधिक लेखा विभाग			न्याम्			
मुबदे । अवस्वार २०।								कृते न्यासी मध्त			

रम्प्य लाख मे

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६६ के अनर्गत स्कारित) ७ जुन, २००१ को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

	यूजीस्स	1 5000	यूजीएस १०००	10000	स्सअर्ह्स्य	<b>1</b>		89 12.	नियदी	₩
	चालु कर्ब	पिछला वर्ष	द्यान् वर्ष	मिस्ता वर्ष	वासु अ	सिक्ता वर्ष	<b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00 <b>1</b> 00	मिस्ता वर्ष	वार्ष	पिछली अवधि
अस										
ताभावा	198 40	515 08	38 82	1.3 SS	,		24.84	255 23	173 15	55 BE
ब्याज	28 %	11 01	8.30	- 88	1 40	3.74	2 36 25	\$6	,	96 <sub>1-</sub>
निवशः की बिक्री प्रतिरान पर लाभ । हानि । शुरा 5	(1,914 24)	9 953 77	(807 03)	3 738 90		0.50	(86 pr.+)	5 045 82	(492.92)	( <del>3</del> 8
भाय समकार। शुद्ध	,		(112 18)	75.55	,		,	•	•	•
अन्य अन्य	,			0 10	,		,	100		
, 'पेएस' वर्ष सदिका अग्रय के लिए किया गयः प्रायोज पुनराक्ति	58 43	6.51	0.32	1 75	•	,	3.65	,	0 88	
सदिग्य निवेशा और जमा राशिया देतु प्रावशान पुनरर्गकन	1	95 c		•	,	,	ı	•		
अ योग (क)	(1,627.82)	10,504 06	(775-27)	3,997 18	4.40	35	77.56	5,308.99	(319.12).	(17.63)
पटाए सदिन्य समझी गई आय के लिए प्रावधान	31 65	49 03	11 13	19.38			8.56	12 64	2.17	
अय योगांख	31.66	49.03	11.19	19.38	'		95.8	12 64	2.17	
(B-0) L(T	(1,659.47)	10 455 03	(736 46)	3,977 80	04-1	3.5	12.18	5,297.35	(221.28)	(17.63)
ऽ अतर योजमा कररेकार पर लग्भ । हामि । मुद्धा	335 86	1 542 33	42 66	916 42	•		37 04	14 306	17.38	11 13)

रम्प्ट त्सर्घ मे

क्यतीय यूनेट ट्रस्ट (क्यतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनेरम 1883 के अतर्धत स्थानेष्ठी अज्ञन, 2881 को समाय मंजिय प्रमध्य तेस्था

	व्यक्तिस्य ५०००	0005	यूजीएस १८८०	10800	<u>स्त्राकृत्य</u>		स्पञ्जेष्टक अ	85 92	Œ	मिटी
	E.	मिछता वर्ष	च <u>ित्र</u> चार्च	ADRES OF	16 18	ACCEPTED TO	16 16 18	सिष्टला वर्ष	चासू वर्ष	पिस्ती अवधि
TA:E				-						
कन मते महिष्य निधि मे असदम और ग्रैयमूरी	88	30.95	88 22	<b>88</b> 0:	80	8	₹ 3	12.56		in cu
कर्मानय स्प्रय	26 92	122 85	23.68	32 37	980	9 12	121	<b>\$</b> 6 6	5 68	15 82
प्रचार च्या	,		25 25	8, 95	•		53 98	10.85	ZZ ZZ	* 21
एउटी को क्रमीशन	,		<b>48</b>	134 28	88	<b>9</b> 0 0	85 85	114 07		÷,
स्टाम्य सुत्क अमिरक्षा रजिस्ट्रार और बैक प्रमार	71.93	24 22 25 42	12 37	86 92		6 0	<b>9</b> 6	1, 15	15 54	2 81
नखा परीक्षको की फीस (विभियाजिनः	0 12	91.0	98 0	80	88	8		.D0	,	<b>&amp;</b> 0
अस्थिमित राजस्य द्याय अपित्तिष्टन	A 46	23 42			•		•	•		
विकास प्रारक्षित निष्टि में अस्टान	16 <b>98</b>	3 13	33 &	SE 15	<b>8</b> 5	900	25	. 28 B	149 41	35 38 36 38
कर्मवारी कर्नाष्म निष्टि के तिए अस्तरम	,	,	13 37	13.65	8,0	0.02	22,22	\$ \$	3.58	3 15
Perior Perior	•		•	27 93				79 24	52 15	
सेया प्रमार	J# 15	15 15 15	82 85	12.75	80	80	8	15 92	,	2 95
10 長 成	23.122	319.01	230.52	352 86	Ð.	0.41	364.47	442 10	260.20	254.27
घटम अन्यान दस्य के तिए किकी से क्यूनी गई सकी	1	,	82,32		•					
田村田(田)	•	,	87.28	•	-	•	•	,		ı
<b>原始</b> 居	27.12	118 G	178.23	352 65	0.0	0.41	366.47	42 10	28.29 28.39	254.27
तम्य से अप्य की अधिक्रता	(1,940.70)	10,136,02	(862.589)	3,625.15	3.97	3.53	(23M.28)	4,865.25	(SE 185)	(27.1 90)
द्या	(1,550.47)	10,455 93	(785 46)	3 977 80	4.40	*	<b>94.</b> 21	5,297 35	(EZ 1.28)	(17 63)

मरतीय दुनिट ट्रन्स (मनदीय दुन्दि ट्रन्स अधिनेदम 1933 के उत्पन्त त्याप्रीत) अन्तुन 2001 को सम्मत त्यं का उज्जत विनियोजन लेखा

		 								रम्पर लाख्य मे	<b>1</b>
				क्ष्यक्रम्	6000	स्यअध्य	4.00	H-13K	क्ष कर्ज्ड्रक	Œ.	मिक्टी
			Je was	<b>F</b>	TE TE	क्यू क	मिकता वर्ग	यत् स	मिस्साः वर्ष	चक्षू वर्ष	मिस्सी अवधि
		-									
राजस्य विभिन्नाना नेत्व	<b>- 4: 4</b>	-11			•						
किस्म कुम एउ के अनुस्स स्थ	7 (X*) <u>1.484</u>										
निय से प्राय की अधिकत	# E	E 96 1	10 136 GZ	180 SE	36% 15	3 97	3,5	(284 26)	4 800 20	(581 49)	190
अहे. प्रटास्परितनो अवधि के समायेजन	<b>42</b>	2	<b>18</b>	<b>6</b>	28. 27	(60 0)	0 01	(22 (23)	88 S	90 45	!
	石工	D	25.151.03	200	= <b>99</b> 6	3.85	35.00	(506 24)	4 863 92	(501 04)	(271 90)
व्यं के क्रिए ग्राय किंगरण	化,2	2,787.2			1981 01			•	•		
पिउन क्यां क दिश् अस्य किसण		1		8	-						
अष्ट क्रिस्ट पर कर		23							-		
, किस्से प्रस्तिपट एर उम्बद्धन करन विभियम	×8	75 75	5 300 to	• •					· -		
समस्य क्रिक्त मिक्का में अन्तरित क्षेत्र		5.20	5 135 til	15 BB	R %	388	<b>T</b>	(306 29)	4 863 92	(301 94)	1271 50
	14	P.985.12	東東	(388.14)	# <b>#5</b> C	3.8	3.5	(50 500)	26.286.	261 28	(06 172)
महत्त्वम् तेरख निविष्टं का विक्ता तेरखे का अधिन भाग है।											
म <del>ाग्</del> र क स्प्रेशिक सन्तम् व <b>स्थिति क</b> मान्त	, <del>Light</del>								स्म द्यमोदत		
कृते बरदनीक्रिय एक प्रविदेत	क्रोंके समीएड	五三五							Retrails		
•						Per Chapan					
मही तेषक्रम	मन्द्री मेर्डामा	K.				मुख्य महाप्रकारक सेखा विषय					
									कृते न्यासी		
रक्त विकास	11 松松	Æ			P.	एस के मुख्येकायाय	ŀŦ				
भाषेटम	ममिट्र	_				ger jerki bite					
<b>72:</b> -						लेखा विकास			क्रिक् स्थान		
Sp.											

## करकी जूनिहरू अभिन्य हरा है जानी कामीय (क्षाकी जूनिहरू अभिन्य हरा के जानी कामी कामीय अजून, जार को कामान की विष्यों के क्षा के काम प्रस्ता विकास (ज्या

									स्मार सम्बद्ध मे	Ŧ
				į		<b>.</b>			Œ.	<b>F</b>
		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		36.288	30.66.2881	36.55	39.06.2884	38.66.2989	30.05.2801	36.05 2800
Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Ma										
		•							,	
<b>新田市</b>	<b>海東</b> 2	名曲章	13 629 81	11 都是 25	20.62	KI KI	19,748,67	13,984 14	20,193.40	10,255 58
<b>阿尔沙姆 福德 建多层 医克里克斯</b>	E.	P.	,	,	١	-	,		•	
在上午8日 的复数人名 医二种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种	E it	<u> </u>	,	,	í		-			
4	7,000	200	A MAN D	TIPE T	19.25	2.2	19,78.0	13,994.14	20,110.40	25 257 St
क्षीम थ										
<b>多面面面侧侧侧侧</b>								•		
<b>美艺術時期或他的</b> 描述	ţ				,			•		
<b>拉爾斯拉斯中亞班德 学典在中央的 经联盟的</b>	I	•	K 163	ı		ı	(50 at.)	334 59	(751 16)	
新加州市场高 (B) 经工业的中央协会工作的中央	(		201.73	拉動	ı	j	•	. <del>155 151</del>	,	151 151
報題 発用下型 pa b m を	,	ı	,	,	(	,	(750 85)		(751.16)	
	,	1	214	<b>44.24</b>		4	1	(780.85)	1	(751 16)
with the state of										
<b>斯里斯市衛用車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車</b>	<b>2</b>	2	2385.9		301	254	4,992.56	15 <b>8</b> 21	(475 34)	
<b>经验证证据的 秦 即将工匠 医工匠 医牙唇</b>	5,720 11			R 38.1	3.8	J. 19	\$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$	海流	(35 155)	(2,1 90)
型作 資訊 的 医红色 医生物	ī		,	ì	ì		(28.65)		(751.16)	
<b>医疗性性性性性性 医阴道性 医阴道性</b>	1		ı		É A	й •	1			
· 一种,	ı		ı		ı		1,608.58	d	(3,992 (2)	
<b>通知</b>	3,772.78	S. 186.	1,411.6	2,748,18	10.58	7.00	5,994.80	4 992 55	F. 273.55	(20.1.80)
电影 建生物 经工厂 数本法经过中工程的第三	<b>36</b>		,	-	,					
王國曹太明城軍國行衛王軍民政衛軍長以以前	2,863,08		245.8	<b>9</b>	_		4,507.45		1,397 63	202 44
新世界(70円)	2,000	i I	2,03.8	60 SE	,		4,98.45		1,397 63	203 44
市場()	2	6.4		S	87%	200 /	35.176	35 266°	65 TZT 89	A75 34
14.100円	84		200	2 898 10	日田	8	27.73	1,202,51	6 727 ES	1 726 SQ
	7					•		•		

मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अनमंत स्थापित) (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अनमंत स्थापित) ॐ जून, 2001 को समात्व वर्ष के क्षिष्ट तेस्सों के भाग के रूप में सत्तन नातिकाए (जारी)

				į					स्या	स्पष्ट लाख में
	यूजीए	यूजीएस ५०००	यूजीस्स १०००	10000	स्मअष्टिक	يقع	EHER	स्मडाईएक अ	, de	£5
	30,06,2001	30 06 2000	30,06,2001	36 06 2000	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30.05.2000
तास्थिका ग										
सम्बु देयतार एव प्रावधान		•								•
चम्नु देयतार				_						
विविध तेमदार अन्य	17.89	94 51	e 19	93 93 93	10 0	0 12	9£,01	216 47	8.8	50 GS
स्वोक्षाधीन आवेदन राशि		,	25.72	2 42			1 16	3 11	4.23	7 68
िनोहें को क्य सिवदाए	1		,	•	•		•		83.63	•
<b>泰</b> 安敦	304 12	42 00	7.52	21 81			6.53	31.58	8j €	25.75
अदायी आय वितरण	# #		88.	170 02	•	,	•	•	•	,
अतर क्यर्यालय भेषो मे अतराश्च्रद्ध)		18	•	3.17	i	900		0.25	•	1 28
अन्य योजनाओं को देवाशुद्ध)	•	124 90	•	<del>2</del>	,	. 0 14		96 298		715 46
अयोगि	(4) 814.22	253.15	28.42	12 152	0.01	031	Q/'14	1,209.40	77.12	800.20
<b>对部门</b>			1							_
सिंदग्र समझी गई बक्तम्या और प्रोद्भूत आय हेतु प्राक्धान	83.83	79 45	27.91	17 65	•	•	18,14	12 64	3. 3.	,
निवेशो के मून्य मे मून्यझास हेतु प्रावधान	2,963.00	_	2,839.47	359 59			4,607 45	,	1,601.07	203 44
अ दोन (ख)	(35) 2,915.62	79.65	2,867.38	377.24		•	65'528'1	12.64	1,902.60	203.44
योग कि +ख)	+31,225.84	332.60	2,500.60	674.51	0.61	ਿ.ਸ	4,967.29	1,222.04	1,679.72	*, 983. 64

भ्यतीय यूनिट ट्रस्ट (फ्रस्तीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंवर्गत क्यानित) 30 जून, 2881 को समझन वर्ष के प्रिट लेखों के ध्राम के क्या में संस्थान स्वतिकाश (जारी)

									रम्य राज्य मे	<b>4</b> 1
	क्ष्यक्ष्य ५०००	0005	स्प्रीटन १०६०	(dags	क <b>्ष्री</b> क्षरभ्य	<u>.</u>		स्वास्टिक ९८	Œ.	मिस्
	30.06.2807	30.06.2300	30.66.2001	30,06,2986	39,66,2901	30.46.2000	38.66.2001	30.06.2000	30.66.2001	30.06.2000
नाशिका घ							_			_
मिनेश				- 14						
डिबेंचर और बॉण्ड 🖭	<b>5</b> 8.	16.98	,	,	27	33	•		,	
ड्रिकेटरी शेषर ६	18,155.75	27,707, 31	14,615 73	14,620.30	,		24,558.64	19 % 21	14,899.05	9 633 27
मी	18,244.67	27,796.22	14,615.73	14,820.30	29.62	23 02	24,550.64	19,295 27	14,899.05	9,633.27
उद्भा (लाग पर)	17,803.20	27 292 75	14,615.73	14 620 30		7.78	24,558.64	19 17,	14 809 05	9 633 27
अमोद्धतः लागन पर।	441 47	503 97			23 42	12 84				
Jip I	18,244.67	27,796.22	14,615.73	14,620 30	23.62	28.62	24,558.FH	19,25+ 27	14,699.05	9,633.27
उद्भारबाजार मृत्य	15,271,47	33,563 41	11,776.26	14,260 71		7.79	19,951.19	24 149 6	13.297.98	9 429 83
अनोद्धत (मृत्याकन पर)	110 20	92 622	1		33, 16	12.90				
- G	15,381.67	33,680.17	11,776.26	14,260.71	33,16	23.63	19,951.79	27 199.68	13,267.98	9,429.63
निवेश के मूल्य में मूल्यझास।		1	1	the ent		i e	( Lag 1)	1973 41	5	1197 1304,
याग (ख - क)	(2,967.00)	8. 88. 98. 98. 98. 98. 98. 98. 98. 98. 9	12,808,4V	(sc.scr)	9.74	5	(a. mo'r)	F-58.1	1	F.
िट्याणिया 😜 डिबेचर एवं बॉण्ड और इक्किटी शेयर			١		_					
<ul><li>(क) अपूर्ण क्रय सविदाओं सहिन</li></ul>										
फि से अधिक वर्ष 'क										-
(खांअपूर्ण बिळी सीवदाओ रहित						, · · ·				
एक से अधिक दर्ष (ख)					SF 92	•				
६.७ असत प्रदन शेयरी डिबेचरा बॉण्डो की उन्मागी देयता										

मारतीय यूनिट ट्रस्ट {मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1363 के अतर्गत स्थामित} 30 जून 2001 को समाज वर्ष के लिए लंखों के भाग के स्थ्य में सलग्न तातिकाए (जारी)

	6								和社	रुफ्ट लाख मे
	यूजीय	यूजीएस ५०००	यूजीएस १७०००	16000	एसआईएफ	200	हमअह	एमआईएफ ९४	₫ <u>E</u>	निपदी
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06 2000	30,06,2001	30.06.2000
तासिका 'ड										
जमा राशियां और अन्य निवेश										
मं यह सम्बद्धाः स्थानम् व्यवस्थानम्	0.71	57.53	0 24	143 97		£8.	0 19		0 01	,
	योग 0.71	57 53	0.24	143 07		6.95	0.19		10.0	-
लिका 'च'										
़ वालु आस्तियाः					•					
१.।- म हर्ग्ट खाना ज्ये	732 25	47 18	94.21	331 43	,	90 0	15.71	35 48	129.69	52.36
। त्रविध	13.39	2: 43	88 88	55 47	,	•	0.19	610	680	8
निउंशो की बिक्री सरिदाए	321.30	40 48	,	119 65	•	,	,		0.18	8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
। १ बक्तया और प्रोस्टूत आय	149 79	181 06	88 95	40 17	2 18	1.87	114 53	77 75	28 00	14 27
अंतर कार्यालय शेषो में अंतर। शुद्धा	0.02	9,69			•		•		,	ı
अन्य योजनाओं से प्राय(गुद्ध)	2,608.43	E 98	DZ 568	75.38	4 64	386	704 95		38.11	4 48
T T	योग 3,825.18	321 15	1/10011	572,14	6.82	5.59	825.48	113.42	246.87	399.45
तालिका छ										
आस्थीमत राजस्य कम्य						-				
पिछते नुलन-पत्र के अनुसार श्रेष	21.06	44 48	,	,			•			,
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	14.38	23 42	-						٠	
P	<u>यो</u> म	21.06	-	•	•			1	•	

क्षा स्मृत्य के त्या स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्ष स्मृत्य के स्मृत्य स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा स्मृत्य क्षा

				,					•	tragition A	HT.
		आईअप्रदेश	* Parage	on despera	ti maža		100 E-100 H	and to the contract of the con	es e añoba		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		30 46.2001	30 04.208	30.66,2807	2007 TO FR	3.6.201	# N 90 KS	1972.39	30 06 2800	M.66.2891	38.28 X
1,000   3   1,00	2 control							•	·		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		8. 25.	45,515 18	8 X 8	2 3 8	59 ptc. 40	2 2 2 3	12 75 201	# 123 BO	01 305,211	12 200 E11
		24 25	- 197 (2	(14,500 92)	5	(22 518'\$1)	8 4	\$ <b>4</b> ×	1 610 61		<u>16</u>
1, 26, 17   1, 2		2 121 91	, E	8 E	15 475 16	2 2	± 88	13 18 18	19.274 55	関節	17.28 EE
1,250   2,114   1,250   2,114   1,150   1,15	केस देवाबा	18,552,08	19,508 69	7,52.6	18,73.91	7,01.8	25. 25.	112,000.17	121,763,55	PLINE, NCT	E. 177, 163
1,500   1,50	असेरय										
1		<b>8</b>	φ ŽŽ	# #	88 88	2. 28.	អ ទ	26 26 26	11 100 51	100 CD	117 2M 68
1,000   1,00		2 64	¥ 8	8 2	3 3 5	<b>3</b>	¥ \$4 ::	38	8. E	H	9.
1		82.50 to 82	¥.	11,302,12	5 413 43	4246	¥ ₽	20,844 21	8 E	<b>尼斯</b>	44138
19,500 to 19,		8	£ 15	KG FE	£3 ₹2	<b>Q</b>	명 8	8 1	84 84	17 51	108 51
हितर ते हें के अभी कर की एक करने हैं कि के भी एक करने की की कि की की एक करने की कि की की कि की	ङ्ग आस्पिय	80 GH FH	13,500 40	75,538.65	8,70.9	7,02.9	# 425 #	112,000,17	121,783,55	15.000,157	<b>建化版</b>
हामों स्मिनित के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन के अनुस्तर क्रिकेटन कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर											
हमा के के वर्ष किए हमाने हमान	energy of the control								स्मिक्स		
古典		कृत के के बनी एप्ड सम्धी मेडाकार	E.						Mark The Control of t		
th de al-la enthante enthante enthante									다. 전 전 전 전 100 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전		
HINGER HOUSE	रम स्केडर	<b>在作者的</b>				ra è yakasar					
	Market Company	मामैद्धर				Academic Aca			¶E Ti		
	TK.								100 - Card 115.11		

नारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधितियम 1953 के असति स्वापित) अजून ठान को समारत वर्ग के सिंह राजस्थ लेखा

									रम्स स्थाप	
•	अर्क्जाहरक	मर्कताहरक्त ५६	आईआईस्सएक्यूस्य ९७		अर्वअर्वटनस्टाट्स्स १७		आईम्ब्रिस्सरक्र्यूस्त 9	* 13.50	en adamanajar, se	
	क्रमान	Paser	क्रमान	ES ES		Reser	and the same of th	E E	- F	E.
	TE	滙	TF.	TE	B	Æ	<b>T</b>	16	16	TE
7.00		•								•
निमास	ž	8	13 %	227 53	<u>=</u>	229 47	8.5.	88 88	2¥ 123	267.95
थात्र	2 063 22	2 459 87	6,386.44	8 1 1 2	18 O	7,208 4	8 722 6	10 973 85	1,95,8	11 983 07
निक्न की फिटी प्रिंदन पर लग्धा हानि। मुद्धा S	72 922	- <del>1</del> 59 88	(1,242.52)	12,278 TB	3.995	10 129 06	1,232 68)	12 322 98	(2 726 57)	9 372 46
अन्य अप्र		8	65		800	_		F.	0.25	
पिछने नर्स सिरिया आय के जिए प्रानयिन मुनयकिन	28	128 BB	R	283.56	17 80	595 58	<b>8</b> 5	1 906 15	33	55 7267
संहत्य निवेशो और जम राशियो हेतु प्रावधान पुनरास्तित		9.0		- E 08	,	58 88		1 336 (3	•	84 584
<b>夏</b> 春雨	1,386.1	8 /12/ 8	5,502.60	3 (3)	6,14f.3	15.82.41	85. NEC. 8	Z .070, Z	25.00.5	23,684,65
घटाए संदिग्ध समझी गई अध्य हेतु क्रब्यान	78 23	Ж	19 152	85 1 28	75 ZZE	22 406	1,286.47	5 2 2 48	82 <u>F</u>	1 372 88
घटाए संदिग्ध निवेशो और उसा समित्रो हेतु प्रावचान		93 88	•	2807.77	,	+ 552 88		1 673 88	•	£ 88
(m) 具 (元)	79:43	130.28	13.12	1,28 65	7 22	27,458 07	1,286.47	1,706 H	対策	13 242 51
(Pre) 石	1 2 May 1	1,007	S.24L.13	19,181,98	6,459.45	15,808,50	C5' MEE' 9	22,164,59	7,886,39	20,382,08
S अगर क्षेत्रमा कारोबार पर लाख(ह्यमि) (बुद्ध)	8	1,220.91	(518.40)	11,234 18	11 152	8 159 65	(1 353.78)	11 340 45	(2,312,75)	

भारतीय पूनेट ट्रस्ट (बार्यीय पूनेट ट्रस्ट अधिनेयम, १९३३ के अपनेत स्वापेत) अन्त्र, १४०१ खंकमन स्वंत्र निष्ट राजस सेख (जारी)

	}			-					रुक्ट त्सर में	
	20 organization		anjoneten 17		अर्थक्रिक्टिक्टक्टन १७	1.5 5.3	e načennosproper	96 B.J.	in azemajucus	
			4	E SE		JE S	18	FERE	THE SECOND	A COLUMN
	Æ	16	**	18.	TS.	16	B	TB.	TE	 18
		-					_	_		-
केमनक्ते, महिष्य मिष्टी में अक्स्यन और ग्रैन्यूटी	23 62	B 23	88	8 8	100.14	8	23.53	157.4	TT. 4	28
कर्यान्य वस	<b>\$</b>	27.40	111.0	96 011	110.10	92 301	<b>8</b> .8	274 72	180.45	85 23
स्टाम्प कुन्छ, अनिस्त्रा, रजिस्ट्रीर और कैंक प्रमन्त	0.57	0.4	*	17.33	8	3 53	3 18	21 8	<b>3</b> 10	27 47
तेया वरीक्से की फीस विनियोजना	800	800	8,0	<b>12</b> 0	0.3	0,32	0.67	200	8.0	25.0
अस्विमित राजस्य वारा, अर्थितिका	10.13	10.15	Q M	8 %	<b>X3</b>	R. K	<b>3</b> . E	35 FS	8	8 គ
विकास प्रस्तित मित्री में अश्वतान	82.83	25.61	\$. R.	29 28	54 Sc.	192 OB	86	\$ 262 \$2	12 050	95 126
कर्मवारी बल्पाण निविध के लिए अस्तरम	16	- SS 51	67.85	28 82	#2 #2 #3	75 etc	5 5	25 8E	117 10	131 422
4000年	22 0	SE 61	3. 8.	R. F.	150 19	35 %	22.22	£6.25	86.83	127 18
	3.1	#Z11	11.83	19,072	S .	73.652	20.22	1,182.01	HL. 790, 1	<b>153</b>
सम्य ने अन्य की अधिकरत	1,117.71	3,885.0	4,845.00	T.111,27	5,528,50	15,284.83	15.572.51	22,062,58	15" SES" 8	3.63.1
E	1,32,34	4,009,71	5,246.33	19,180,90	6,639.65	15,808.50	6,904.53	22,144,59	7,608,39	71,362.00

						ļ			रुष्ट्रतावर्थ	
	#	i.	a fagranda à		#	1.5 1.6	ŧ,			#
	ŧ	Į	ı	1	-	į	5	ı		Į.
	*	ኘ	¥	T	*	T	T	*	16	ТВ
Committee of the Commit			,							
<b>建作 新教育 相信 计工程 医细胞性</b>	•	1	•	ı	1	ı	,	•	i°.	1
「	2.112.N	3.00	488	W 18.00	2	15.20 ED	200	2,00,5	513	31 DS 14
一种 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e de	(SE 28)	I	CX.O	7	(TAS. LIE	(TOLZ)	138.75	10,78	35 35
4	S. Maria	\$ mg	13	RES	C. B. S.	5,19.65	14. SEE, 24.	22,197,33	6,540,38	28,488.TI
<b>新华西亚拉斯西</b> 斯克	F.W.	2,181,5		Z WE		877.8	<b>""</b>	13,685.59	M 231.05	15,916,91
(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	1	ı	· 1	1	1	4	1	0.13	•	F.19
	5 1	R	# W .	2.78.5		900	1,491.8	2,955,69	15.00	3,501.72
A SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		THE SHE	T .	35	1	11.50	E. 18	18	1	_
<b>新加州城市的 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响</b>	20 展	T SEC II	1 1 1 A	E 60	1	4.46.56	D. CO. 42	5,221,57	(11, 22V, 34)	1,050 95
4	7.3E.7	3,88.5	(MS	375	5,28,7	5.53.6	K and S	2,19,20	1,58.3	M.S.
Second to the se		*								
West Place  Western  The Control of Control	7 1			-						

सरकीय पूनित पूनित प्रक्रिय पूनित । अब के असमेत स्वानित। (असमेत अपने महत्त्व अधिकार । अब के असमेत स्वानित) अब्बुन १००४ को सम्बत को के महत्त्व की सम्बन्ध के प्रवान नाशितक

						-			CONTENTION OF	
	A Trick	Marié ce cargana sa	15 saftmändjerjes	<i>15</i> <b>E</b>	<b>34 safette 1978</b>	11.5 11.5	SA PARTERIAR SA	8 8 8	adopenace app	<b>ST</b>
	30 00.8007	30 06 3000	38 06 2801	30 05 200 E	N. Of. 2007	30 06 2080	38.06.2801	30 95 2000	30 05.2081	30 06 2006
adition of						·			,	
<b>E</b> .				_	~			-	<del>,,</del>	
	35 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5	16 514 14	\$ 3¥ 81	De 350 30	69 362, 40	18 d.? 4	103 457 57	رد دو	115 996 10	113 585 21
务	日本	16 515 ta	E 35 B	28 28 E	4 CM (S)	12 920 99	160,467.57	100 878 39	115 506. 20	113 682.21
<b>是</b>							_			
States Table of Security						-			-	
कमान्य ग्रारक्षित मिथि										
मित्रको नुसान पक्ष कि अनुसार गाँउ	1 1975	ğ	E 868	5 C.I 30I	1,284.20	Ē	1 610 51	<u>.</u>	SE SE	100 199
राजस्य मिनिक्सिम भूकि से अस्तित	الم الم	9 CJC1	(26.88.07)	23	4 340 681	4	(9 491 431	7 ,	11 327 34	350.98
सहित्य निक्ता और उसा समित्य की प्राथमन पुनस्मित	\$8 #5	•	29 1		74 91		29 82	ā	80	
间·复2.55	1 208.22	25 251 -	\$7.757 FE	5 <b>\$</b>	(12 701 57)	38	(7.914.15)	1 610 61	(1) (20 CE)	\$1 \$2
यदाम को के दौरम अवति अवक्रमी की मित्रम का ममन							-		20	
महास महोत्र मिलेगो हर जम समिति के महासम	07 <b>88</b> 9		3 472 50		4 279 63		. +O, 61		3,866.87	•
माना मिन्ना के मून्य में मून्याम होतु प्रमाणना	888		22 128		S 435	<del>-</del>	32.83		9 22 9	
100年8月	S 940 -		1 450.00		11 114 15	- F	16,635 30		10,200,11	
市 息長	2	1 187 57	E 18:11	200	(13 845 72)	R 18 -	(24 649 45)	1 510 51	12 CM (R)	極
		1								

भारतीय पुरित हुन्द अधितिया, 1953 के आनंत क्षातिक (बारतीय पुरित हुन्द अधितिया, 1953 के आनंत क्षातिक अस्तु 1984 को क्षात्र स्थे के तिर तेन्द्रों के स्थानें संस्थान तिवित्त होत्ती

									eng tyun il.	
	s e-Essandjurjur	# E.	आईआहेताच्याहर थ	55 H-3E4	अर्थकार्थकार्थका	14 عظم 14	n edenajirjir	n ede	adandenser	¥ L
	31,56,2801	30.66.2888	N. K. 2001	38.68.2000	20 A 200	30.86.288	20,000	38.46.2880	26.36.35	38.18.2909
A Partie of										
सम्बद्धाः स्थापन		•		-	_			_		
and design		_						•	·• · · ·	
Billion Pherr. 3-14	33 707	15 33	1,006.61	2,590.96	24 25	2,208 47	2 7	3,416.86	200	4,002 88
निवेश की क्य सीदाएं	<b>18</b>			1114 61	•	,	•	957.3d	20 20 20	,
<b>指</b>					,	,	,	•	•	0.0
अत्यर क्रमम्बन्द्र क्रम्में में अंतर (ब्राह्म)					•	i	•	•		(3,965.74)
अस्य योजनात्रों को देंग शादी	•	# 23		¥3	•	244.72	_	634.53		417.56
更有其	\$ EE	2 4	1,000,1	3,980.86	BC SE	84,039,5	1,434,19	07.888.1	1,000,01	25,52
ECON.										
अस्य विसारण हेन् अध्यान	85.55	1,022.20	10,401 72	10,404 12	8,907.46	8 Kr.	13,986,77	13,518.56	\$ 24.0	15,916,91
संदेशय समझी गई क्रमया और प्रोद्धा अस्य स्थि झम्बन्न	55 KS	35 781	£ .58	86.98	8.8	38 88 J	20 115.1	82.58	1,935,350	562.74
सहित्य निकेषो अर अस गहियो है। अवस्त	7.25.77	88	3,882.45	411 17	6,000,EF	8 53	7,727.48	\$3. \$3.	4,001.01	¥.575
在我们 有 不是 不是 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	388 900	•	# 172.		6.E78 C6.	41.73	9.727.6		6,330.65	
更長萬	9.58.1	3H.R	88,257,89	11,514.28	247.10	11,000.77	22,442.55	14,665.35	77,000,31	事, 127, 13
野+地長	H-121.3	F.86.7	19,757.81	15,475.16	#.f#1.#	84,338,48	98'188'ER .	19.274.58	7,386,75	17,243.44

জনগোধ কুনত তুল ক্লিয়ান কুনত তুল কেনেটাৰ কুনিত তুল জনিকিয়ান, জ্বাহা টা জনকা স্বজনিক হচ জুন, 2001 চট কুনল কৰি টাছিল গৈবল টা জন ল'ব কৰান নামিজাই জনট

			-							
:	s selected sector	* 12.000	अर्क्तिकार्क्रकार्वेष्ट ११	/6 <b>L.2</b>	Mankenster 97 I	1 /5 Marie	ant anteres	anfanteraceages se	STATEMENT OF STREET	<b>F</b>
	30,06,3901	30 06 2000	30,06,2804	30 06 2000	10,08,2801	30,96,7080	35.08.380/i	30.06.2880	18.00 M	30.06.2400
<b>建模量</b> 亚		,-	-				-	<u> </u>		
<b>基</b>	<del></del> -	_			<b></b> ,		_			
कट और राज्य सरकार की प्रतिमूनियाप्रमाण्यन		· · ·	,	•	•	,	•	2 2007 22	50.4	
किया और गोएड क	6,385 49	25 1665	43,886,53	27.205.72	25.306.52	24 188, 42	28,856.67	35°245°38	73,587.FE	85.586.52 2.00
अधिकान क्षेत्रर	19 44	52 65	14.911	3 612	# S48	215 #	S S	96 398 388	1,480 68	380 08
इसिस्टी मेचर ह	2,151.20	3 340 12	20,333.65	82.786,83	22,336,34	28,782,37	22,219.22	# BM 23	22,353.88	න සහ ග
<b>*</b>	8,566.13	D.125,11	M.H.C	18.523.86	M. CON. 120	71,689,71	35 CBS, FE	111,088,51	167,569,591	117,2 <b>8.18</b>
उक्का (काल पर)	2,142 23	3,733	75,302,02	28.579.55	22,386.74	26 Rh9 88	31,588.71	45,374 88	22,475,46	£ 38 35
उनकेएक (स्थान पर)	G 53	13,524 10	21 918:03	SO, S44 08	A,794,18	44 8-19 37	80,382 AS	66,723 &3	75,398,58	74 139 25
•	77.98.	27.724,11	64,118.42	75,623.56	M,0M,78	17,889,77	\$1,980,68	111,898,51	86,888,781	117,284.68
January (1994)	1,538.27	4,119,35	12,489.23	24,583 71	H 222.88	82 22 23	91 209'61	69,066,53	27.12	47,556.92
अनोद्धामा (मृध्यम्) पर।	8 88 9	14,348,38	14 158,35	53,672.39	88 189 8	46,225,98	63,144,67	68,249.86	79,387,11	76.7 <b>2</b>
	12 906 1	11,488.31	19 01:43	71,236.00	77.HEC.10	97.59, H	13.187,51	67,2118,73	實際 遊	12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
मिनेड के सूरा में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या है सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्या में सुन्या है सुन्य		121.18	GR. 778.44	1, 522 (F	100°00' N	(fr.74)	# W.C.	E 122'9	(8) JA1.06(8)	R. 188.7
हिष्मित्रमः वः विवेदर एवं बाँग्ड और इकिस्टी क्षेत्र					-					
(क) अमूर्य क्य संवेद्यान सहित	_									
एक से अधिक वर्षा का			•		•	,	,		•	<del></del>
(ख) अपूर्ण विक्री समिताओं दक्षित		- to -		,. <u> </u>						-
एक संअधिक वर्ष (य)	•	-	•		,	,	,		•	,
. १८ असत १८ म स्टेटने क्षिकेस्टोस्ट्रोस्ट्रोस्ट की अनमस्त्री देशका		-	•				<del></del> -	•••		
	•		•	ì				-	·	•

क्ष्मक माख न

धारनीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधितीयम १७६३ के अत्तरीत स्थापिन 30 जून 2001 की समान्द वर्ष के मिए एंच्छी के भाग के रूप में समान तातिकाए (जिपी)

And the second s	All codes constituting the second	A							The state of the s	
	911\$ STREET	भाई आधिमस्यक्तिम् १६	आईआईएनक्षप्रपूर्म ९७	16 Hağı	अर्डआईएसएसपूरस ५७॥	।। ८५ स्वर्षेक	आईआईएस	आईआईएसएमयूटस ३६	आहें आहें एक प्रकार १६(१)।	त्यूष्ट्स ९६(॥)
	30 06 2001	30.05.2000	₹30.05.2001	30 06.2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30.06.2000
.इ. प्राप्तिका इ.										
जमा दक्षिया और अन्य भिष्येश			***************************************							
. मुद्रा बाजार वाध्यताए	2.64	9500 45	2.38	1 644 43	96	4 392 11	3.86	€ 197.€	3 35,	6 611 61
करमियो/सस्याओं मे उसा राशिया		eterrane von	•		•		1		•	3 300 00
EX	2.64	900.46	\$5.2 \$5.2	3,644,43	25.	4,992.11	3.86	3,761 39	3.35	9,911.61
मालिका 'च'										
धालु आस्तिया	-AUIT-			•						
्र म पालु खाता शेष	512	01.0	010	0 10	41.0	0.13	3 27	3.28	0 10	28 0
विविध देनदार	267 88	100 51	757.96	491 85	2,468.78	1 850 53	2,346 85	500 th	529 86	15, 42
मिवेशो की विक्री सविदाए	1		,	253 99	,	123 23	- 8	544 gu		
बकाया और प्रोटभूत आय	345.51	760 30	1,831 47	2 747 27	2,482 17	3 097 14	4,068 42	3 785 28	3 753 53	4 737 07
शेयर द्विशेयर आवेदन राशि	,		,		,		148 00			
अंतर कार्यांतय शेषो मे अंतर (गुद्ध)	1		,	<del></del>	•		•	18 21	,	13 965 33)
अन्य योजनाओं से प्राप्य (बुद्ध)	87 1987.8	474 44	8,802.57	1 920 22	7,323 78	2 630 30	14,276 67	1 981 84	12,381.21	3 483 60
ELT.	10,378.29	1,335 45	11,382,12	5,413 43	12,274.87	7 701 43	20,844.21	6,811 65	16,684.70	4,413.08
सामिका छ									-	
आस्थिति राजस्य व्यय							•			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार श्रेष	15 15	25.30	52 15	. 78 23	96 63	32 42	92 00	123 54	108 51	O# 68.
जाडे वर्ष के दौरम आस्थागित समि	,		,		•		,		,	00 091
घटाए रिएम्से वर्ष के लिए समायोजन	•		,		•		•			200
पटना वर्ष के दौरा, अदिनिष्ठत सन्नि	10 13	10 15	26 42	80 9z	25.81	52.79	31.56	31.54	31 00	190 87
<u>₩</u>	5.02	15.15	25.73	52.15	65.62	£9.63	60.44	8.8	77.51	108.51

न्तरकीय पुनेट ट्रस्ट (नायकीय पुनेट ट्रस्ट अधिनेयन, 1885 के अतर्का सम्बन्धित) अभून 280 का तुमन पर

										E E	<b>李·安</b> (新聞 首
		तक्षा क्रानेका	an.	data	Andrewski ses	Articular v	* *	agant ex	क्रीतम् हर्यस्यम् व्ह	- <del></del>	14 OF - A
		18.6.387	N. St. 200	1. 15. 2007	10 46. 2000	20.00	3.66.394	100	M. M. 2860	H	10 II. 2000
terme											
15.	je	51.2	572 17	<b>#</b>	217 87	13.5%.62	10 808 CT		7.508 97	# BT.S	49,920 72
प्रतिका निष्टि और अधिको	þo	2	18 18	5	38	12,722.18	8 119	<b>1</b>	274.92	1.98	1 762.53
क्यू देकार और अवधान	<b>)</b> m	7 2	567 15	#	17 38	9.88	2,087.26	TE T	752 61	81,744,18	1,885 33
Part de la companya d		1,128.48	1,00.1	<b>9</b> .78	380.88	五萬五	23,637 67	<b>9745</b> 3	1,575.5	15. mm. 57	N. 578. W
aftero.		•						1			
Table .	럭	12 TES	71 14	136 47	227 #8	H,378.00	19 024 16	7.27 FF	C7 000 9	#, 65.25	46 880 80
जमा रामीया और अन्य निकेश	<b>)=</b>		_	8	83	22.0	23.87	7.7	55 227	8	2,617 23
गम् अस्तिय	) <del>u</del>	3	22 22	46.08	131 87	6,274.38	3 506 69	21.586	1124 20	9.00	Rt 886, 5
आस्वमित राजस्य वस्य	)to	•				2	83		25.	4.20	81 16
Tall Saffers		1,538.35	1,0117	20.00	28 · 28	77.50.77	23,407.67	137.46	N 153.1	3	N NE SI
म्हरमपूर्ण तेका मेडियाँ का विकरण तेवें का प्रविक्त कम है। प्रयादे कमीति के स्थान प्रविक्त के अनुस्थर कृते बादमीखेंच एन्ड पुरोहेंन समुद्री तेकाकार	10 T	कृते हे के समी एक कपनी सम्बद्धी सेव्यक्तर	₹			2					
F F		1 E				andre de la companya					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम् । १६३ के अंतर्भव स्वापित) १७ जून, २६०) को वस्पत को के सिस्ट प्रजस्त लेख

	-									रम् स्वास्त्र में	T.
		स्वयूस्स 1992	11992	बीजीवीस्मजाईपी 1953		असीजीबाईमी अ	\$ <del>\$</del>	पूटीमाई एनजारमाई फड	अत्यक्षं फड	7°. 18	औ - लेक फड
	<del>                                      </del>	新聞	पिछला सर्व	3E 3E	मुक्स	S 45	म् सु	F 'E	म्स सि	E, 12	State A
				·	<u>.</u>						
সাব							_				
নাম্বা		0 13	0 19	91 0	80	<b>8</b>	65 95	12 6	15 03		
অন		88	160 48	37 73	41 03	± 986 22	2 044 33	82	386 73	5,187 83	3,647 63
निवेशा की बिक्री पर लाभ। हानि। गुद्धा \$		24 49	SS 08	31 48	88	1 097 76	2 683 17	38.40	667 33	\$ \$	(147 43)
आय समकार (शुद्धो								•		36 88 87	71 808
अन्य आय				0 10			•		0.35	0 0	
षिष्ट वर्ष सदिग्ध आय के लिए प्रावधान पुनर्योकन		0 00	40 19	10 0	<b>5</b>	4	372 90	62		•	
सिंदिग्य निवेशा और जमा राशियो हेतु प्रावधान, पुनरांक्रिन			3 88	•	. 1 37		147 90	•	•		
	अप योष (क)	120.16	273.96	3,0	<b>95</b> DE	1,122.7	5,313.25	228.22	1,551 41	8,050,8	4,338.37
घटाए सिंद्रम्य समझी गई अस्य के लिए प्रावधान		23	31.76	141	838	97.58	536 41	80	2 06		
घटाए सक्षिम्य निवेशो और जमा शक्षियो हेतु प्रावधान			28.21		8 8		827 28			,	
	अप योग (खे)	23.68	75.73	1.45	78.87	BS-78	1,363.51	24.0	2 66		
	योग (क-ख	98.48	215 99	5,13	E E	3,025.19	3,949,54	927.90	25.69.2	6,350.88	4,308,37
S अतर योजना कम्रोबार पर लाभ (हानि) (शुद्ध				(31 67)	13.89	219.38			644 19	350 73	

मारतीय युनेट ट्रेस्ट अधिनियम १९६३ के अतर्मत सम्मित) (मारतीय युनेट ट्रेस्ट अधिनियम १९६३ के अतर्मत सम्मित) अञ्चन २००१ को समात स्मैं के तिए राजस्व लेखा (जारी)

	स्त्यूष्य १९९२	1982	बीऔरिमजाईपी 1993	इईपी 1993	असिअवहंग ४	*	यूटीअर्ह एनआत्त्राहं फड	बारजाई फड	ीं चि	<b>सेट</b> फड़
	व व व	HEREN SA	म् व	मुख्य स्र	अ स	मिछला वर्ष	अ स	मिछस्य वर्ष	ar #	पिछली अवदि
सर	<del>-,,</del>	•								
वेतन भते भविष्य निष्य मे अश्वादान और प्रैट्यूरो	183	7	0 37	0 23	23 65	<u>ਬ</u>	12 80	92 9	67 G4	2 18
कार्यालय व्यय	1 27	1 96 1	75.0	0 54	83 88	88	14 47	12 35	65 37	46 36
। प्रचार व्यव		_		0 03					6 75	8 8
एउटो को कमीशन					-		0.21		£ 5	60 41
स्टाम्प शुत्क अभिरक्ष रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	98	F.C. 1	8	30	22 86	28	3.70	3.50	5C **	2 59
निखा फ्रीसको की फोस विनियोजित	80	- & -	8	- SD 0	80	105	900	SO G	0 21	0 14
आस्थ्रीगत राजस्व व्यय अपीनीखत					88 85	#8 #8 #8	37 88	38 67	28.24	t <sub>6</sub> 38
   <b>क्रिका</b> स प्रारक्षित मिष्ट मे अश्वाम	0 42	85,	4 0	0 15	08 6	£ .	28 82	86.	110 80	89 65
कर्मचारी क्रत्याण निष्ठि के लिए अशवान							88	26	<b>4</b> 88	35.86
सेवा प्रभार	1 49	16 ,	35 0	820	43 18	5.26	35	29 2	87 63	33.38
	98,9	5.45	1 67	8	X3 X8 X2	<b>1</b> 20	116 19	भ स	SE 838	363 22
व्यय से आय की अधिकता	22 16	210 52	3.46	8 <del>.</del> 8	2,818.94	3 819 81	81171	1 458 12	5,881.53	3 975 15
臣	8	215 99	5 13	31 73	3 025 19	3 948 64	06 /28	1 549 35	6,358.85	4 338 37

कर्मात पृष्टि दृष्ट (करामित पृष्टि दृष्ट अस्तिमार, १९८३ के अस्थित शक्तित) अ.हर्ग, १८९१ में कम्बराज के मिर्फ एजस सिनियेज लेख

											ī
		COPPE HEE	1 HE	1	Authorização reco	Addressed in	: <b>\$</b>		gibne expected inc	Ħ	# # · #
		g' %	£ 16	<b>5' 1</b>	Į r	<b>5' '1</b>	Į r	g' u	į T	F' %	11
uses of future than	<u>l</u> ,										
पित्रमें तुसन पत्र के अनुसार शेव साथ के साथ की अधिकारण		. 8	3	9	<b>\$</b>	# J# 2	10 mm	, II		, ଯ ଆ	, 15g
अन्य त आहे का अन्यक्ता अन्य प्रतास विकास अवस्थि अवस्थि के समायोजन		8	<b>8</b>			3		10	3.00	15.5	(0.05)
	F	4	2	#	3	3 W.	3,145.36	9	R 1971	15.00	1,975.10
वर्ष के शिक्ष अस्य वितरव			-	E. 12	8 8	1.057.EE	51 874.1	先	98 98	2 HZ	2,554.95
पिछने क्यें के हिस् अध्य किसरण		R o	81.0		8	2	•	TH 113	83	Б.	,
अस्य वितरण पर कर		,	,	F3	8	2	Z 22	代董	\$ 8	\$	25.28
कम्प्रमूर्व अक्षरच पर प्रदन्त मूर्ण्यादे		18	26.05			,		g	<b>8</b>	,	
क्रिक्षेत्रुनवर्शिट पर सक्रक्षेत्रभ्यता क्रिमियम								•	'	•	•
स्वमान्य प्रायक्षित निधि में असित श्रंप		38 15	130 67	*	(5.50)	1	ž		8	1,371,36	1,14119
	吾	8	20.18		20.00	36 TEL ( E	3,145.78	77.00	1,81,28	15, 888, 6	1, 188. IL
एका क्रमीय है खन्न प्रीवेद है खन्न प्रीवेद है अनुकार कृते व्यद्वीव्यंग एक पुरीवेत सम्बद्धी तेष्यकार	₹ ₹* 5	15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>T</b>					<del>.</del>			
rate:		\$ F						_	77		

medra gjerge. Andra gjerge: Affirm, 1813 è sada medra Staga zamili oma di de filozofich tem è san è sen efense

										!	
	<del></del>					a de da de la composición del composición de la	* <b>*</b>		क्रीक्ष्ट्रस्थानक्ष्ट्रं	· ##	18 - 45 tis
	<del>    -   -   -   -   -   -   -   -   -  </del>		30,06,2800	10.8.78	30.5.78	M 15 200	316.736	3.6.78	316.200	34.66.288	36.280
						1200211002					
8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	 (		1	1	,	9		<u> </u>		\$
<b>的形成形式 化丁基基苯基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲</b>		4 4 5	N A		<b>Á</b>		N E		1973 1973 1973	**	2 02
	唇	14 51	20.00	20.00	202	3.56.0	19,918.73	8,286.58	7,588.9	E D'H	57.802.03
ना विकार क्य	<del> </del>										
中央部部打印机(城) "中国海洲											
after utilisaring scheelfills		<del>- t</del> -									
<b>打磨的 我们不好我们是他们是我们是我们的我们的我们</b>	_1_	l		,		rpen	****	1		73 88.1	
<b>3.种 沙·西域和 张以带和 (国23.1) 如 第</b> 3	صد .	l	1	1		)			,	# S	1.68
在中国的中央和中国的中央和中国中国中国中国	ı_=	ı		1	t	i i	,	)	. ,	53 88	
	-	-	1	1	I I	l		,		H MK	1,48.57
ALITHOUGH PROPERTY OF THE PROP		,.									
<b>建作逐渐的最高于出版。</b>	. <del></del>	10000000000000000000000000000000000000	講	is M	18	<b>8</b> 1	CHE AND	25 152	25.5	274.28	•
2.00米的 <b>在</b> 所有的自由的 <b>的</b> ,我也可能不	E	帽	(ED 65)	通通	THE STATE OF	713.22	# 75 25	12.18	C 25	# 1.A	T,144 19
स्किथामिक्क्षीध्रीय असा क्षियो है युवास्थाम भुस्कितिक	=	<b>5</b>	,	数型		R	,	1	,	1	•
<u> बिक्क</u> ीय <u>मुख्य</u> ीस्थानम्ब्राज्ञीस्थानम्ब्राज्ञास्य	TT 1. 13	ı	77-1-2		1	١	1	A	,		,
		1		154 184		8736	<b>1</b> 143	100	2H.2	1,665.65	1,144.19
सताम समित्रामिक्का और अमा भाकियों लेडा भाकाम	-			##		1,85.9	,	,			
,如此也 (指数时) 的是一种一种一种人们的一种一种一种一种		Jerga I		40	,	2 2 2	i	l		1	8.38
			ı		1	-	1	,	,		25.83
	10000000000000000000000000000000000000	(A20.00)	<b>M M</b>	B 23	65	27.0			24.5	1,96.65	271.78
	Tally Company	See on Co			1	1	Ž	1	i	1	

RATE (SIRES N

भारतीय युनिट ट्रस्ट (मारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अतर्गत स्थानिक) 19 जुन, 2001ओ सम्मन्त वर्ग के मिर लेखों के बाव के क्या में संतान स्थानिकार (जारी)

	<b>764</b> p. <b>185</b> p. <b>2</b>	284	क्षेत्रक्षित्रसम्बद्धी १९६०	1961 F981	अन्तिजीत्रस्थी भ	3. E.	सूरीआई एन.	सूदीआई स्नजारजाई एंड	<u>,</u> ¶	- <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b> - <b>1</b>
	N. S. 2801	20.56.200	35.85.25	30.05.2005	28.54.28E	30.05.2000	39.06.2801	26.26.260	30.38.2081	38.68.2056
त्मिका म										
क्त्यू देक्त्वर स्थं क्रद्रधान	-									
जात् देवज्ञार				· · ·	<b>-</b>			`.		
विद्या मेनदार अन्य	8.2	24.54	98	<b>9</b> .00	82.38	88 88	12	ES PO	10,133.98	<b>8</b> 5
सम्बद्धानि अमेदन यशि	,	_	,	•			,	•	2	<b>88 62 7</b>
निसेत्रों की क्रय निकार	•	,	•	·	12.31		•		,	
製品	,	-	•	2.68	五		,		12.4	20 736 20 736
SALAB MET PRATO	,	,			15. 18.	<b>18</b>	*	K 12	4.	518 81
光大 电电话点 整體 计 放代 (超越)		_ 8	1	,	j	•	,			<b>150</b> (86)
अन्य योजनाओं को टेय (बुद्ध	87	128	,	86	1	7 47	,	545.76		115.44
意長馬	100 N		1.3	4.03	465,79	778.EG	106.16	艾克	10.210.78	1,025.
LECON.								<b></b>		
अय क्रिस्ट हेर् क्रिक्टन	-		,	,	,		•		# 2H.B	
北京四 李明 馬 南西山 林 東京町 海巴河 阿里里	S D	128.05	5.05	51.52	274.98	948.54	2.17	- 205	1	_
अक्टरात मिक्स अने अन्य स्थितियों के सिंग प्राधान	E. 18	SH 88	8	<i>≿</i> 88	2,651.90	1,158 B7.1	•		•	
上班 100mm 10	•	•	12.32	,	2,570.92		. 1		,	968 33
配管局	12 ST	D. F2	2.4	108.23	15.00.31	2,788.41	3.5	2.67	4,237.05	13 SE
10000000000000000000000000000000000000		WF.15	8.8	112.26	5,982,18	2,007.26	16.27	72.61	14,447.81	1,000,15

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (फारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनेयम 1983 के अतन्ता सम्बन्धित) के बून, खाडाने समाव को के लिए लेखों के कान के कार्य पसन्ता सिनेबक्ट (जादी

		•							The Care of	
	ठइस इन्डेटकरा	ğ	क्षीजीकिस्पञ्जाप्री १४८३	agel reco	skilaksija 9	# #	यूरीकाई एनआ त्याई फड	अर्जिस् फड	45	<b>18</b>
	30 06.2801	38 65.2009	30 08,2001	30, 85, 2089	39 66.2801	30.06.2800	30.66.2051	30 06.2000	30.46.3081	39 06.2800
तामिका घ						<del>, .</del>				
निकेष						-		-		
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिमूतिया प्रमाणमञ									83 83 86	08 080 94 94
Rater after after @	95,705	-38 t-	121 83	28 28	8,245 73	2 2 2 2 2 2 2 2	5,982.40	25 88 A		
अधिमन मेवर	23.88				28 ES	28	, <b>6</b> 21			
्डिम्स्टी श्रेयस ६	9 51	3.00	35 75	92 98	7 165 97	7 643 88	15	360 45		
सविधि ख्रम	6 13	1 67		28	310 20	827.90				
<b>§</b>	22.5%	#1 174	× 136.47	27.68	16,378.63	9 70 S	7,271.59	6 048 43	38,003.28	46,680.80
<b>数据(可服 哦)</b>	98.5	2.95	3 %	8 6	6,356,00	12 109 2	78 898,1	2,218 96	78 805,00	38,288 74
(2) THE COLUMN (4)	923 90	788 15	127 65	197.30	9 62 63	11,392 89	5 682 40	3 829 47	5,544 42	8 592 06
<b>)</b> @	18 15 S	# E	156.47	277.48	16,578.63	19,024 16	1271 57	C+ 990 9	82.000,8E	46,980.88
	7 18	5 97	17.75	82	50 S\$ 7	9 479 40	1,008 47	2 174 06	31 019 00	37 196 04
(अनोद्धारत (मृत्यायम् पर्	35 23	25 25	*\$3 \$3	207 51	9 312.65	11 892 41	6 358 12	4 319 89	5 942.26	8 814 83
)p	340.82	12.72	14.15	35.2	13,000.71	11 172,15	35 Mg/L	96 2587'9	第1號	72 OU 34
निवेश के मून्य में मून्यकृद्धि मून्यक्षण। योग (खंक)	32	16 13	(12 E)	9 15	tas ous a	2,347 65	¥.	<b>3</b> 24	15 156	(086 931)
िटपाणिया छ । दिवेचन एव बोम्ड और इतिवदी शेयर										
(क) अपूर्ण क्रय संस्टाओं सहित									·	_
एक से अधिक वर्ष (क)										
(ख) अमूर्ण बिक्री सविदाओं रहित										
िस्क से अधिक वर्ष (ख)					_					
६२ अशत प्रदान शेयमें /डिबेच के बाज अनमागी देयता				_	-,					
	7					_				

भारतीय यूनिट ट्रंन्ट (भारतीय गुनिट ट्रंस्ट अधिनियम, 1963 के अतगत स्थापित) ३७ जून 2001को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलमनतातिकाय (जारी)

		!			i		i		1	रूपए लाख में	
		एचयूएस १९९२	1992	बीजीवीएमआईपी 1993	गईपी 1993	जीसीजीआईपी 94	इंपी अ	यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई फड	fF	जी - सेक फह
		30 06 2001	30 06 2000	30.06 2001	30 06 2000	30.06 2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06 2000	30.06.2001	30 06.2000
तालिका 'इ'	<u> </u>				-						
जमा राशिया और अन्य निवेश	<u> </u>										
मुद्रा बाजार वाध्यनाए				0 02	29 44	0 95	652 88	0 14	1 338 59	08 9	2,617 23
निधिक ब्याज			•			,	75 85		•		
कपनियो सस्थाओ मे जमा राशिया			·	•		,	20 00				
2 The state of the	द्यम	-	1	0.02	29 44	96.0	778 73	0.14	1,338 59	6.80	2,617.23
तालिका च											
चालू आस्तिया			<u>-</u>								
वैको मे चालू खाता शेष		50 72	62 94	0 19	0 05	335 00	390 95	183 22	171 03	125 16	1,589 79
विविध देनदार		489 56	421 97	15 83	55 38	1,492 43	1 317 20	0 92	96 0	0 26	1 51
वकाया और प्रोद्यभूत आय		52 18	166 12	9 53	60 92	940 74	1,456 54	319 33	246 92	1,114 54	1,528 99
अतर कार्यालय शेषो मे अतर (शुद्ध)			2 80		0 01	•	•	06.0		•	
अन्य योजनाओ से प्राप्य (शुद्ध)				65 45	15 51	3,506 11	344 00	511 75	705 29	25,113 90	879 50
2	듐	592.46	653 83	26.06	131 87	6,274.28	3,508 69	1,015.72	1,124.20	26,353.86	3,999.79
तालिका छ'											
आस्थागित राजस्व व्यय						7 -					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष				•		126 29	175 13	125 28	161 95	81 16	
जोडे वर्ष के दौरान आस्थागित राशि						,					97 55
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि				•		34 38	48 84	37 66	36 67	26.24	16 39
~	<u>E</u>					16.191	126 29	87.62	125 28	54.92	91 16

न्यू नियम् इस्टेन्स्स स्टब्स

चरतीय युनेट ट्रस्ट (करकीय युनेट ट्रस्ट अधिनेयन, १६३ के अनम्देश स्वानिय) यक्ष अजून अज्ञ अज्ञन क्ष

1				5						व्यह्र स्कर्य में	
		अंदरस्य - सर्वितेज सेक्टर यह	200 (20)· sabballe	18 18:		अस्तरपठ - सीपरत्रेयर पड	यःक	de de la constante de la const	जीवसरक पत्रम् १९६	Marene and they wa	. 18
								整	Resident visa		
	N. S. S. S.	30.06.2999	有温	38 66, 2000		-	35 66,2988		000.00		36.420
									in win		
देयमा	e tal		4 4		1 1	<del></del>			<u> </u>		
)e ·	a paris		88,380	3,388	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	Ø X	8. 1881 B		6,780.82 6,780.82		5,000.5
क्रम्प्रित मिथि और अधिकोत	C.K.	5,371 08	41.15	00.30 00.30		[5,554.8g	13.98C.C1		# #		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
वास् देयतकः और क्रवधान	2年来	679 15		8	in the second se	To Light	90 510'8		1,223.44		1,381.21
कुल देयताह	3 A 3	3,285,55		9 (56)	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	本教品	3 20 E	1.00	3)'E'(6	- T. W.	6,00.28
						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
आविस्था					The Land	Andre op			G Sec.	74. 14.	
जिस्स म	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 998 9	A STATE	3,515,63,63,63,63	Company Compan		28,422,19		7,69,7	, A.	S.336.28
उस्म राक्षिया और अन्य निषेत्र		SSS 48	,	23.886	Property of the second of the				9		ı
धानू आस्त्र्या	<b>5</b>	SC 002	400	23 822		A	1,788 15		19	がいた。	3 200,1
आस्प्रगित राजस्य खय	25.4	12.75	**	8 8		10 M	B1.18		55.28		8.8
क्रम आस्तिया	N Marie	38.78 38.78	1,864.1	4,053.48	;	H EST ST	S. S. I.		1,17.0		1,01,31
हेच्छ रिप्पनिया											
परकार्षी तेसा अधियों का विकास नेवों का अधिय पत्र है।											
समान अस्ति सम्बन्धि के समान क्रीकेटन के धनसार	É								ल क्योंकर		
कर्ते गर सीवांच एक पर्रोहरा	90, 80 state 198 st	10							Mary Section 1		
धन्ती मेखस्तर सन्दी मेखस्तर	सम्बद्धि संख्यास				ra ddynt yen anaise ata Ban	F 12 F					
									F		
									कूरो न्याची महत		
रम्ब स्थेक	***				एस के कुर्बानक्रयन	<b>5</b>					
THE STATE OF THE S	F. September 1					IĐ.					
					Hear Brea	E			-ca		
									を を を でき		

ander afficiere, son is sander auffer en se se sande en en en en en en

									ong card i	,
			**	\$	Section of the sectio	echen is	Managed in	**	Menco sie fra is	Į.
		Į v		Į.		Į r		Į v	₽ ×	Į T
					epper ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	,			gaz Zapropia, es Porte de l'ar Porte de l'ar Porte de l'ar Porte de l'ar Porte de l'ar Porte de l'ar	
1		41567		59.69 88.69		89:18		72.53	A Company of the Comp	36.57
		3,202.39		1,013.45		E 576.775		1,999.88		686.10
Seri waar (gp)		1,442.93		109.68		1,200.87		(186.61)		490.75
		•		0.01		•	· eff	0.01		10.0
Figure of affections of the Bon was present, gradient and the Bon was present, gradient		A.718.26		1.253.10		28,669,29		18.52		12372
पट्टा स्ट्रिय कांग्री कंग्रान के लिए प्रमधन	7						218			
10000000000000000000000000000000000000										,
事止事		4,716.26		1,253.10		23,969,29		895.81		1213.72
Safer chart ander ex mediaffithat	*	2,382,54		659.64		₹,101.68		95256		305 63

क्षणीय पुरेष होता है। (क्षणीय पुरेष क्षणीयन, स्वत के संबर्ध प्रणापित ) उन्हें तथा को कामन कर का प्रजन्त तेना तथा है।

									The same		
	Aber of the best	De decreie	130 Canada	1	Mente - declar in	der de	11	Africa confis Restort via	<b>i</b>	Arecs in the in	<u>.</u>
		j r		E E		E T		1			<b>E</b> *
							in the second se				
THE STATE OF THE S		3.02		2.18		23.11		4.90		1	2 46
		32.63		7.66		99.12		16.21		İ	26.45
	30	137.67		67.00		375.12		101.17		Ž.	21 16
Congre, afters, theory at the year	de trans	4.66		2.13		76.93		9.81			10.28
der chant at the (Affalla)		0.05		0.05		0.12		0.05		. <b>.</b> 	000
Annahm Caren and Marketon		3.19		5.22	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	76.02		15.06			80.8
unfand arten fall it fie zienen		397		287		30.41		6.42		1	323
		3.71		2.68		28.39		8 89		in the	3.02
		196.82		76.97		1,052.76		225.40	1.3		121.62
nen d ant of affects	450	4,519.44		1,176.13	人名 如子 為強魔物	22,816.53		670.41			1,092,10
h	4	4,718.26		1,253.10	大きの一般の情報を	23,869.29		895.81			1213.72

(0.93) 1.891.16 355.04 736.11 1,092,09 Aces at dept. \$ # B 13.23 (206.88) The Section 0.72 671.13 7 7 17 T A CANADA The same of (846.90) 3.20 (0.93) 22,815,62 1,851.37 20,964.25 22.816.55 1 7 Anna September (21,002,76) (29,57) (21,000,33) 4,279,14 0.5312.00 undergleger (underglegerablen, maksinforade) 14 117613 (0.15) 117538 JŦ -1277211 12.78 422 33 4527 4.515.44 1507 4.1800 **电子电子电子电子** (A. (B.72 Mg) 1 THE TAXABLE AND

भारतीय युपिए टुस्ट (सारतीय युपिट टुस्ट अधिनेक्यम 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 80 जून 2001 को समास्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्थाप सत्तन्त साविकाष्ट

									रतम् साख मे	
-	जीएसएफ न्सी	जीएसएक न्सिसेज सेक्ट्र कड	Alexeers	मीएसएफ पेट्रोफड	लीएसएक सोमाधिक ग्रह	किस् प्रमुद्ध	Sherman	मिरमाण कार्मा छड	जीएसएक बाह रीप्यु पड	95.
							हैत्यके	हेल्यकेयर कड		
	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2000	_	30.06.2001 30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
सांस्थिक क			-					+ -		
Tay to the second secon				_						
यूमिट यूजी	3 583 84	2,323 55	1,661 63	3,344 40	24,029 27	9,599,72	7,022 81	6,751 00	5,239.24	4,982 70
यूनिटो की बिक्री से प्राप्त आवेदन राष्ट्रि		(8 24 1		0 0		59 04	,	18 02		47 88
क्री	3,583.84	2,315.31	1,661,68	3 358.45	24,029,27	9,658.76	7,022.81	6,769.02	5,239.24	5,030.58
सानिकार ख				1				-	The second secon	
प्राप्तित मिरि और अधिक्षेष										
यूनिट प्रीमियम प्रमक्षित निधि										
िम्छने मुलन-गत्र के अन्सार शेष राशि (यूपीआर)	1,722.67		(510.30)	~ -	(182 12)		647 06	~	(684 48)	
मर्थ के दौरान सम्हीताग्रहत प्रीमियम (शुद्धा)	2,845 28	-3 2'	(1,212.72)	(510 30)	23 102 23	(182 12)	68.06	647.06	(26 45)	(684 48)
निदेशों के मूल्य में मूल्यक्वास हेतु क्राक्याम पुनरांकित			,			•	231.75	•	•	
	4.567.95	1,722.67	(1.723.02)	(510.30)	22.920.11	(182.12)	946.87	647.06	(710.93)	(684.48)
सामान्य प्रारक्षित मिक्र			Ļ							
पिछले त्रन्त पत्र के अनुसार श्रेष राशि	3,648.42	,(2E a)	1,175.60	(85 0)	13,763.39	(154)	(502 50)	(6 22)	290 89	
राजस्व विभियोजन लेखे से प्रतारेत	(4,072.14)			1 175 98	(25,312 00)	20,964 25		Φ	(2.66 Res	736 11
,	म दोग (क (423.72)	*3	2,004.99	1.175.60	(11,543.01)	20,962.71	(1,349.40)	66191	84 01	736.11
गटार निवेश के मूल्य में जूल्यहास हेतु प्रावधान	1 376 27	451 0			16 928 70	7,19872		1 154 41	43752	445 22
अन्योग (खा	1,376.27	ļ			16.928.70	7,198.72	,	1,164.41	497.53	445.22
(mu)	(1,789.99)	3.648 42	2.004.95	1.175.60	(28,476,71)	13,763.99	(1.349.40)	(502.50)	(413,52)	
.द्योग (  +   ,	2.767.96	5,371.09	281.97	665.30	(5 556.60)	13.581.87	(402.53)	144 56	(1,124.45)	(393.59)

ारक्ष न्या क्षेत्र क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष स्थान अराज क्ष्यास्य क्ष्ये हिस्स क्ष्यां के क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां

		l	- Control of the Cont		!	man pinet	age water			कवा लाज मे	· Cerr
		अभिस्तरफ शर्विसें असेक्टरफड	े हेज सेक्टर फड	अधिराणक ऐट्रो फड	क्षे कड	والمستعلم	लाफ्टबेयर फड	15 th	भी सग् । भाष्य	मी, गुरु इडे लियुक	.41
	1	0 06 2001	30 06 2001 30 06 2000 3	30 06 20C1 30 06 230P	30 06 2300	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001 30 06 2000	30 06 2000	10 06 2001	30 06 2000
, K. ***********************************		- The same services	- <b>-</b> -		-				~ -		
ا ان	-	374	8 31	J. C.	13 94	C4 2r	80 05 1	1 61	25.74	30 36	32 92
1		6.74		S # 2		23.75		88 4		5℃	
		21. 54	-1			97 ECF		1 4.02	***************************************	30 55,	
ħ	-	88	58.82	0 00	3.36	500	57.68	01 0	10 59	224 OC	15432
ia) r	_	3423	30 78	14 62	_	52.23	377 75	-		164	78.15
म के के के कि कि कि कि कि	-	-	114 35	3 50	12 44		125 38		15 30		(371 05)
J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	-		<del>pla</del> , istora				176 34	-			1 161 55
	1 1 1 1 1	275.25	212.26	40 15	29.74	447.51	817 17	143 62	51 63	320 63	1,355 99
# 26 of 1 and 1 an	+	•	r u								
THE SHAPE PROPERTY OF THE SECTION OF THE SHAPE PROPERTY OF THE SHA	-	290	4	05.0				7.13	-	990	
1 を受し、	-	(837 42	461 15			2+ 12/ 42	7 198 72	oʻ	117181	942.75	445 22
-	भ्य द्योग (स्व	1,838.09	466 89	0.30	+	24,129.86	7,198 72	947.19	1,171.81	OP 596	445 22
The	स्तित १ ८५	2 113 %	679.15	40.45	29.74	24 577 37	8 015 89	1 090 81	1,223 44	1,264 03	1,801 21

धारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 20 जून 2001 की समाप्त वर्ष के लिए लेखों के थाग के रूप में सलान तातिकाए (जारी)

									रुप्य लाख मे	1
	अधिसरम् -स	अधिसारक -सर्विसेज सेक्टर फड	जीएकाय्क	जीएसायक पेट्री फड	ी:२९११फ - शॉफ्टवेयर फड	टवेयर पन्ड	जीएसटफ फार्मा।	जीएसत्यफ फार्मा एड नेकारे कार एड	जीएसएफ बाउ रैत्यू फड	 ආ
	** OF 2604	20 OC 2000	2000	20 00	HW 26 36	20 Oct 2000	en ne zens	14 UDS	26. 38. 300H	30 06 2000
	(M) (M)	20.00.00		on or	1002 20.26	op, or kood			100'00'0	
तालिका घ			en en en en en en en en en en en en en e		Magazina and a					
निवेश			•		,					
इक्षित्र ही शेवर @	7,521 05	25 998 9	1,773.57	3 515 63	40,538.40	29,422 19	6,45,89	7,491 77	4,162 10	5 376 28
तीम	7,331,05	!		3,515 63	40,536.40	29,422.19	6 464,09	7,7 194,7	4,162 10	5,336 28
उद्धृत (लागत पर)	3,321 65	6,886 %	1773.57	3 515 53	60,486.05	28,550 70	6,484.69	7,491	01 391 4	5 336 28
अनोद्धृत (सागत पर)	800				72.34	871 43				
)e	<u> </u>	6,866 52	1,773.57	3,515 63	0,88,00	29,422 19	6,454.89	7,491 77	1, 291'9	5 335 28
उद्धत (बाजार मूल्प)	a. 060's	5,404 65	S 274,	3 /61 35	18,407,15	22,164 67	5,524 83	6,319 9	3,714, 35	4 891 06
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	86	0 73			2	28 86				
	6,080,63	6 405.37	1,872.00	3,761 35	* 42.5	72,223 17	5,523.84	6,319.34	3,219 35	4,891 06
निवेश के मूल्य में मूल्ययृद्धि (मूल्यहास)	,				The state of the s					
थीत ('स्थ - क्य)	(1,387.42)	(451.15)	36 43	24.5 72	(24,127,42)	(7.198 72)	(30.043)	(1,171 87)	(942.75)	(145 22)
िप्पिणिया भी। दिवेदार एव ऑण्ड और इतिस्टी शयर										
(क) अपूर्ण क्रय सविदाओं सहित										
rक से आधिक वर्ष (क)										
(ख) अपूर्ण क्रिक्री-सविदाओं रहित										_
एक से अधिक वर्ष (ख)				. –						-
@2 अशत प्रदन शेयरो/डिबेचर बाँण्डो की	_									
अनमागी देयतः										

अगरी)
रू में सलग्न नाल होए
3
٠ ٦
<del></del>
ĩ

			ST 50115	() · · ·	fr	or thought a diale	97.75	-			2. ~
								(A. 10 ( SHE)	، ( عادج	;	7
the same of the sa	•••	30.56.2001	36.06.2001 30.06.2000 30.00.2001 30.06 00:3	30.00.200	30.06.2073	30.06.2001	30.06,2000	30 06.2001	30 06,2001 30.06 2000	30.06.2001	30.06 2000
- व्यक्तिका	1			-	•						
जमा राशिया और अन्य निवेश		-							-		
मूद्रा बाजार बाध्यताए	-	600	555 45	٠,5,	788.97	0 59		031	326 69	0.21	
	4	0.09	555.48	0.00	288.81	0.59		0 31	326.69	0.21	5
तालिक च	<del> </del>				L _   						
मानु आस्तिया		-				Sometin - E-			* •		
विंका म चाल खाता शेष		21 -9	46.01	21.25	1111	257 06	751 38	258	14 90 }	221 34	9
विविध देनदार		047	2 :2	021	 č 0	271	32 63		2.1	273	
निवेणों की बिक्री सविद्याए		165 31	497 6,	47.55		•	263 66		0 13	150.21	4 15
बकाया और प्रोद्यात आय		12 15	- સુત્ર 8	1 92	3 5 5	33.36	46 44	55 01	8 83	22.70	11 49
श्वयर/डिबेटर आवेदन राशि		4			-	,	0.84		.arva.as	٠	- Alberta - A
अतर कायालय शेषों में अतर (श्रद्ध)		2 27				4.22		0.45		175	
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)		322 44	3,76.57	143 79	207.93	2,177.57	691 20	1 146.18	237 24	757.85	373 45
	<del>-</del>	524.43	930.73	202.91	228 13	2,474.92	1,786.15	1,204.43	263.28	1.156.58	1,022.02
तालिका छ	 		,								
आस्थमित राजस्थ व्यय				_					ale mote		
पिछले तृलन पत्र के अनुसार शेष राशि		12.76	15 95	70 07	26 12	48.18	60 23	55.28	69 10	79.90	
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखिन राशि		3,19	w £	13 32	5 22	12.05	12 05	13 82	13 82	1997	
The state of the s	F	9.67	12.76	7.58	20 00	35.13	48 18	41.46	55.28	59.93	79.90

# भारतीय यूनिट दूस्ट

# (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 के अंतर्गत स्थापित)

# 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए लेखों के भाग रूप में टिप्पणियां

#### तालिका "ठ"

- 1. आकस्मिक देयताएं:
- क) ट्रस्ट के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया रु. 3.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.39 करोड़)।
- ख) डिबेंचरों के लिए असमाप्त हामीदारी संविदाओं के संबंध में पूंजीगत वचनबद्धता रु. 5 करोड़ है।
- ग) पूरी नहीं की गई संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता रु. 1.5 करोड़ है।
- 2. ट्रस्ट की सभी घरेलू योजनाओं के निवेश एक साथ अभिरक्षकों के पास रखे जाते हैं और निवेश योजनावार नहीं रखे जाते। अभिरक्षकों के धारिता प्रमाणपत्रों की ट्रस्ट के रिकार्ड के साथ तुलना करने पर कुछ अंतर पाए गए, जिनका मिलान किया जा रहा है।
- उस्ट ने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप । जनवरी, 2001 से निवेशों के मूल्यांकन हेतु मानदण्ड और अनुपयोज्य आस्तियों तथा आय के लिए प्रावधानों को संशोधित किया है। प्रावधान संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप योजनाओं में समग्रता में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।
- 4. लेखा नीति सं. 7(ख) (i) के नियमानुसार योजना में निवेश के मूल्य में शुद्ध मूल्यझस को सामान्य प्रारिक्षत/यूनिट प्रीमियम प्रारिक्षत पर प्रभारित किया गया है। यह नीति यूटीआई सामान्य विनियमावली 1964 के अनुरूप है तथा इसका वर्ष 1997 98 से निरंतर पालन किया जा रहा है।
- 5 क). बहुत से बैंक खातों के मिलान से पता चला है कि कई पुरानी प्रविष्टियां बाकी हैं जिनका मिलान कार्य जारी है। जब और जैसे पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं, समायोजन प्रविष्टियां पारित की जाती हैं।
- ख). आय वितरण बैंक खातों के संबंध में आय वितरण देयता प्रदत्त वारंटों का मिलान लंबित रहते हुए बैंकों द्वारा दिए गए वास्तविक नामे की सीमा तक समायोजित की गई है। मिलान कार्य जारी है।
- 6. ऋण, अग्रिम, वूसली योग्य, लेनदार, विविध जमा और उचंत खाते कुछ प्रतिपक्षों तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अधीन होते हैं।
- 7. 11.1998 को पूर्वी आंचलिक कार्यालय और कोलकाता मुख्य शाखा में अग्नि दुर्घटना के कारण हुई अचल आस्तियों की हानि के लिए ट्रस्ट ने 27.10.2000 (मूल वावा दर्ज करने की तिथि 13.11.1998 थी) को बीमा कंपनी में रु. 10.75 करोड़ का संशोधित दावा किया है, जिसके निपटारे की कार्रवाई चल रही है।

- 8. यूटीआई कर्मचारी पेंशन निधि का सृजन, यूटीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली में संशोधन के बाद किया जाएगा। उपरोक्त संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन 17.9.2001 को प्राप्त हो चुका है। पेंशन निधि के सृजन तक, ट्रस्ट का अंशदान यूटीआई कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है तथा उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने पेंशन का विकल्प लिया है, सेवानिवृत्ति भुगतान उचंत खातों में नामे के जरिए किया जा रहा है। इन कर्मचारियों के संबंध में ब्याज सहित ट्रस्ट के अंशदान को दर्शाने वाली राशियां विविध जमा खाते में क्रेडिट की गई हैं।
- 9. ट्रस्ट को वर्ष 1993-94 से 1999 2000 के संबंध में धन कर अधिनियम के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा ट्रस्ट से संपदा कर विवरणियां भरने के लिए कहा गया है। ट्रस्ट ने यूटीआई अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार इन सूचनाओं का विरोध किया है।
- 10. क) यूनिटधारकों से प्राप्त आवेदन राशि का पूंजीकरण लंबित रहते हुए मिलान किया गया है। कुछ शाखाओं को छोडकर ।
  - ख) यूलिप 71 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि रु. 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 15.10 करोड़ ) के संदर्भ में कुछ पुनर्नवीकरण अंशदानों से संबंधित प्रविष्टियां शेष हैं, जिनका समायोजन लंबित है।
- 11. अचल संपत्तियों में रु.64.79 करोड़ ( पिछले वर्ष रु.25.90 करोड़) शामिल हैं जिनके हस्तांतरण पत्र से संबंधित विधिक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।
- 12. विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस) अधिनियम 1992 के अंतर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा सूचित किए गए निवेश में रु.4.58 करोड़ की कीमत के (पिछल वर्ष रु 5.61 करोड़) के शेयर शामिल हैं। इन शेयरों के प्रमाणीकरण के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं ट्रस्ट द्वारा पूरी कर ली गई हैं और स्टाक एक्सचेंज/ अभिरक्षक के कार्यालय में उक्त मंजूरी हेतु लंबित है।
- निवेश में शामिल हैं
- क) एक कंपनी जिसका स्वामित्व 1983 से विवादाग्रस्त है, इसके 7,60,921 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन है. 30.78 करोड़ किया गया। अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण प्राप्त हुए रु. 3.65 करोड़ के शेयर और लाभांश अलग खाते में रखे गए हैं।
- ख) रु. 9.48 करोड़ की कीमत के 10,212 मामले आपित के अधीन हैं और
- ग) है. 606.99 करोड़ की राशि रेपो सौदों से संबंधित है जिसमें प्रतिभूतियां प्रतिपक्षों के नाम में अंतरित हो जाती हैं।
- 14. ट्रस्ट ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रति रु. 1500 करोड़ की राशि भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त हुए क्रेडिट में से रु.399.98 करोड़ का आहरण किया है। गिरवी के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक सरकारी प्रतिभृतियों का तभी अंतरित कर दिया गया है।
- 15. 1/7/94 से ट्रस्ट, यूटीआई सामान्य विनियमावली 1964 के सभी प्रावधानों के भीतर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमों का स्वेच्छा से पालन कर रहा है। जुलाई 1994 से शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की मंजूरी ली जाती है।

- 16. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुन:समूहित किया गया है।
- 17. क) यूटीआई जी सेक, एमआईपी 99II, ईटीएसपी, एमआईपी 2000, निफ्टी इंडेक्स फंड, एमआईपी 2000 II के लेखे 12 महीनों से कम के लिए हैं और इस वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है।
- 17ख) एमआईपी 2000 III, एमआईपी 2001 और महिला यूनिट योजना के लेखे 12 महीनों से कंम के लिए हैं क्योंकि ये योजनाएं वर्ष के दौरान शुरू की गई थीं इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं है।

# एम दामोद्दरन अध्यक्ष

एस रविकुमार मुख्य महाप्रबंधक

न्यासी कृते न्यासी मंडल

लेखा विभाग

एस के मुख्योपाध्याय महाप्रबंधक लेखा विभाग न्यासी कृते न्यासी मंडल

कृते बॉटलीबाय एंड पुरोहित सनवी लेखाकार कृते के के सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 9 नवंबर, 2001

# लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

हमने यथा 30 जून,2001 भारतीयं यूनिट ट्रस्ट की विशेष यूनिट योजना 1999 ( एसयूएस 1999) के संलग्न तुलनपत्र एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ संलग्न राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है।

#### प्रमारा प्रतियेवन है कि :

- (1) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी हमारे कार्य के लिए जरूरी थे।
- (2) मुलनपत्र एवं संबंधित राजस्व लेखें, लेखा बहियों के समनुष्यप हैं।
- (3) हमारी राय एवं ब्रमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुरूप एवं महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़ें जाने पर:
  - (क) उक्त तुलन-पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के
     अनुसरण में तैयार किया गया है।
  - (ख) उक्त मुलन-पत्र ग्रंथा 30 जून, 2001 ट्रस्ट की उक्त योजना के मामले का सच्चा एवं स्पष्ट चित्र दर्शाता है।
  - (ग) उक्त राजस्य लेखा इक्त निधि को समाप्त वर्ष के लिए आय पर व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र
     दर्शांगा है।

कृते बादलीबॉय एंड पुरोहित

कृतं के, के. भौती एंड कं,

सन्दी लेखाकार

सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर

के, के, सीनी

भागीदार

भागीवार

मुंबई

दिनांक: ।। अक्तूबर, 2001

# भारतीय यूनिट ट्रस्ट ( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित) विशेष यूनिट योजना 1999

# 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

#### 1. आय निर्धारण :

- i. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरो पर लाभांश आय लाभांश रहित नारीख को निर्धारित की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरो पर लाभांश आय लाभांश घोषणा की नारीख को निर्धारित की जाती है।
- निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण कारोबार की तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- iii. अन्य आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।

#### 2. व्यय:

- i. व्यय प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के उपबंध के अनुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- iii. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है।

#### 3. आस्थगित राजस्य व्यय :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (3) के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक निर्गम व्यय योजना की अविध के बौरान समान रूप से अपलिखित किए जाते हैं।

#### 4. निवेशः

- निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में निवेश, कारोबार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv. बोनस/अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस /अधिकार निर्गम पूर्व तारीखों पर किया जाता है।

- V. निवेशों की वाहक लागत में दलाली एवं सेवा प्रभार शामिल है। स्टाम्प शुल्कों को 1 जनवरी,2001 से निवेश की वाहक लागत में शामिल किया गया है।
- निवेशों का मूल्यांकन :

# क. कारोबारी प्रतिभृतियां:

i. कारोबारी प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त), जो अवरुद्ध अवधि के अधीन हैं, के सहित, का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की अंतिम बाजार दर पर अथवा अन्य किसी शेयर बाजार की मूल्यांकन तारीख की अंतिम बाजार दर पर और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।

# ख. <u>कम कारोबारी प्रतिभृतियां :</u>

# 1. गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटी अथवा इक्विटी संबद्ध प्रतिभृतियां :

- क) गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों, जहां कंपनी के वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर अद्यतन/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनपत्र उपलब्ध है, का मूल्यांकन प्रति शेयर शुद्ध मूल्य और प्रति शेयर की पृंजीकृत आय (पीई से 75% घटाकर) के औसत पर किया जाता है। नकदीहीनता को दर्शाने के लिए इस मूल्य को और 10% कम किया जाता है।
- ख) गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों, जहां कंपनी के वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर नवीन/पिछले विलीय वर्ष का तुलमपत्र उपलब्ध नहीं होता है, का मूल्यांकन प्रति शेयर रु.0.01 की दर से किया जाता है।
- ग. आरंभिक सार्वजिनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों /पृथकीकृत कंपनियों में निवेश : आरंभिक सार्वजिनक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों /पृथकीकृत कंपनियों में निवेशों का मूल्यांकन प्रतिभूति के सूचीबद्ध होने तक अधिकतम एक वर्ष की अविध के लिए लागत पर किया जाता है। यदि एक वर्ष के बाद भी यह असूचीबद्ध रहती है अथवा भाव नहीं मिलता है, तो इसका मूल्यांकन अनुच्छेद ख (!) के अनुसार कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटियों के लिए लागू मानवंडों के अनुसार किया जाता है।
- घ. अनोधृत वारंट: अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, यदि कोई हो तो, और लागू दर से घटा के किया जाता है। उन मामलों में जहां देय लागू दर निकाले गए मूल्य से अधिक है, वहां वारंट के मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाता है और जहां लागू मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी/असूचीबद्ध है, ऐसे वारंटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- डः. <u>अधिकार पात्रता</u>: शेयरों के लिए अधिकार पात्रता का मूल्यांकन देय लागू दर से घटायी गई बाजार दर, साथ ही जहां लागू हो, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर किया जाता है।

च. मुद्रा बाजार लिखत : मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

# प्रावधान एवं मूल्यहास

# क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान:

 उन लाभांशों के संबंध में प्रावधान किया जाता है, जहां यह लाभांश रहित तारीख से 132 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।

# ख) निवेश मृत्य में मृत्यहास:

- iii. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यझस, यदि कोई हो, सामान्य प्रारक्षित निधि /यृनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछलं वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिकं हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यझस की सीमा तक यूनिट पीमियम प्रारक्षित निधि /सामान्य प्रारक्षित निधि में जोड़ा जाता है।
- iv. ऐसे मामलों में जहां पिछले वर्षों में अनोधृत इक्विटी अपलिखित की गई हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेशों का उनकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।

# 7. अंतर -योजना कारोबार (आईएसटी) :

i. **कारोबारी इक्विटी शेयर**: कारोबारी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार 5 क(i) नीति के अनुसार संपन्न किया जाता है।

# ii. गैर कारोबारी/कम कारोबारी /असूचीबद्ध इक्विटी शेयरः

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में प्रतिभृतियों का अंतरण रु.0.01 प्रति शेयर पर किया जाता है।

iii. <u>अन्य निवेशः</u> अन्य निवेशों/आस्तियों का अंतर योजना कारोबार ऐसे निवेशों/आस्तियों की वाहक लागत दर पर प्रभावी होता है।

# 8. स्टॉक उधार

स्टाक उधार देने के तहत अर्जित होने वाले ब्याज का निर्धारण प्रोद्धूत आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। स्टाक उधार योजना के अंतर्गत उधार पर दिए गए शेयरों को योजना के पोर्टफोलियों का अंग माना जाता है। उधार पर दी गई प्रतिभूतियों से जुड़े सभी जोखिमों की क्षतिपूर्ति सेबी प्राधिकृत मध्यस्थ द्वारा की जाती है।

रम्पट लाख मे

एम दामोदरन अध्यक्ष

राजा यूनि ट्रस् आधानियम १९६३ के अतर्गत स्थापित। अज़न 2001 का तुनन पत्र अर निवार निवार देन

	<b>₽</b>	विशेष यूनिट योजना १५
	30.06.2001	30 06 2000
·		
- दस्ता ३ - प्रति	330,000 00	330 000 00
ं ग्रान्धित मिधि और और स्रोन	(184,998 97)	(193 192 83)
्र तुरेयनस् और प्वधान ग	189,445 58	199 96_ 88
कल दयतार	334,446.61	336,775 (35
अास्तिया		
निवेशा प	332,489 45	333 446 D8
जमा राशिया और अन्य निवेश		2 40_ 0~
चालू आस्तिया च	11 956,1	15 026
आस्थागित राजस्व व्यय " छ	8	1 40
कृत आस्तिया	334,446.61	336,775,05
लेखा टिप्पणिया ठ		

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिबेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय छण्ड पुरोहित सन्स्टी लेखाकार

क्ते के के सोनी एण्ड क सन्दी तेखाकार

> रमन हमेकर भमीदार

मुबई दिनाक ११ अक्तूबर, 2001

क्ते न्यासी मझ्ल क्रूने न्यासी मडत न न

न्यासी

मुख्य महाप्रबंद्यक एस रविकुमार

लेखा विभाग

एस के मुखोपाच्याय महाप्रबधक

क्रकसमी

भागीदार

लेखा विभाग

# भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	<b>s</b>		रुपए लाख में	ख में
		विशेष	विशेष यूनिट योजना 99	
		चालू वर्ष	पिस्ता वर्ष	
आय				<u></u>
लाभांश		3,372.72	77,7	7,776.82
ब्याज		(593.89)	14	109.89
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) \$	<u>-</u>	(4,728.03)	(2,45	(2,453.67)
पिछले वर्ष संदिग्ध आय हेतु प्रावधान, पुनरांकित	<u> </u>	300.27		
	उप-योग (क)	(1,648.93)	7,5	5,433.04
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय हेतु प्रावधान		308.42		0.03
	उप-योग (ख)	308.42		0.03
	योग (क-ख)	(1,957.35)	5,4	5,433.01
ब्यय				<b></b> -
वेतन/भत्ते, भविष्य निधि मे अंशदान और ग्रैच्यूटी	-	0.25		0.25
कार्यालय व्यय		21.18		0.55
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार		3.09		2.89
लेखा परीक्षकों की फीस (विनियोजित)		0.05		0.05
आस्थिगित राजस्व व्यय, अपिलिखित		0.35		0.16
सेवा प्रभार		0.05		0.05
		24.97		3.95
ब्यय से आय की अधिकता		(1,982.32)	5,42	5,429.06
	द्योग	(1,957.35)	5,4	5,433.01
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)		417.63	27,1)	(1,727.70)

एम दामोदरन 345.ZHB कृते न्यासी मंडल

न्यासी

क्रते न्यासी मंडल

न्यासी

मुख्य महाप्रबंधक एस रिकुमार

लेखा विभाग

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्य विनियोजन लेखा

रुपए लाख में

	Day	विशेष यूनिट योजना ९७
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्य विनियोजन मेखा		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	,	
व्यय से आय की अधिकता	(1,982.32)	5,429.06
जोड़े((घटाए):पिछनी अवधि के समायोजन	(610.22)	2.64
योम	(2,592.54)	5,431.70
सामान्य प्रारक्षित निधि मे अंतरित शेष	(2,592.54)	5,431.70
द्याग	(2,592,54)	5,431.70

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

क्ते के के सोनी एण्ड के.

क्ते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

सनदी लेखाकार

क्रक्रमान

रमन हंगेकर भागीदार

एस के मुस्नोपाध्याय

लेखा विभाग महाप्रबंधक

भागीदार

दिनांकः ११ अस्कूबर, २००१

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्भत स्थापित) ३० जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए तेखों के भाग के रूप में संसम्म तातिकार

			रम्प्र लाख मे
		<b>₹</b> ₹ <u>₹</u>	विशेष यूनिट योजना ९९
		30.06.2001	30.06 2000
सारेका क	•		
F. J.			
यून्स पूजी	-	330,000,000	330,000 00
	योग	330,000.00	330,000.00
तासिका ख	•		
प्रस्क्रित निवि और अधिक्रे			
बामान्य प्रारक्षित निधि			
पिरुने तुलन-पत्र के अनुसार शेष		(193,192 83)	(175,828 15)
राजस्य विनियोजन लेखे से अतिरत		(2,592.54)	5,431 70
निवेश्न के मून्य में मून्यहास हेतु प्रमधान, पुनरामित		10,786 42	
	अ-योन (क)	(184,998.95)	(170,396.45)
फटा वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की तागत		200	•
पटाए निवेशो के मून्य में मुत्याझस हेतु प्रावधान		•	22,796 38
	अ-योग (ख)	20.0	22,796.38
	योग (क-ख)	(184,998.97)	(193,192,83)
वासिका म			
चालू देयतार एवं प्रावधान			
चन्तु देयतार्थ			
सिविध तेनदार - अन्य	•	2.92	1
अन्य योजनाओं को देय (मुद्ध)		253 04	
	ज्य-योग (क)	255.96	
प्रक्षान			
संदिग्ध समझी गई बक्त्या और प्रोट्भूत आय हेतु प्रत्यधान		8 18	0 83
निवेशो के मूल्य में मूल्यद्वास हेतु प्रावधान		189, 181.44	199,967 85
	अ-योग (ख)	189,189.62	199,967.88
	योग (कभख)	189,445.58	199,967,88

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्प में संलग्न तालिकाएं (जारी)

		रुप्य लाख में
	<b>松</b> 区	विश्लेष यूनिट योजना ९९
	30.06.2001	30.06.2000
मानका प		
इक्किटी शेयर @	332,489.45	333,446.08
योग	322,489.45	333,446.08
उद्धृत (लाग्त पर)	323,061.94	326,062.22
अमोद्धृत (लागत पर)	7,427.51	7,383.86
je	372,489,45	333,446.08
उद्धित (बाजार मूट्य)	141,641.62	131,031.50
अनोद्धृत (मूत्यांकन पर)	1,866.39	2,446.73
च	143,308,01	133,478.23
निवेश के मूत्य में मूत्यवृद्धि /(मूत्यद्वास)		
योग(ख - क)	(189,181,44)	(199,967.85)
टिप्पणियां : 🔞 १. डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर :		
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित, एक से अधिक वर्ष (क)		
(ख) अपूर्ण क्रिकी -संविद्यओं रहित, एक से अधिक वर्ष (ख)	-	
@2. अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेत्तरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता		

# भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

		रुपए लाख में
	विशे	विशेष यूनिट योजना ९९
	30.06,2001	30.06.2000
तालिका 'ङ		
जमा राशियां और अन्य निवेश	-	
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	•	2,407.06
द्योग		2,407.06
तालिका 'च'		
चालु आस्तियां	1	
बकाया और प्रोद्भूत आय	1,956.11	594.21
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	,	326.30
योग	1,956.11	920.51
तालिका छ		
आस्थागित राजस्व व्यय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1.40	
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थागित राशि	1	1.56
घटाएं . वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	0.35	0.16
योग	1.05	1.40

#### भारतीय युनिट ट्स्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रम्ट की उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989,(वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना, 1990 (वीईसीएयूएस II), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III) और इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर फंड ( जिन्हें इसके बाद कथित योजनाएं कहा गया है) के 30 जून,2001 के मंलग्न तुलन - पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ संलग्न योजनाओं के राजम्ब लेखे की लेखा परीक्षा की है।

#### हम रिपोर्ट करते हैं कि -

- निवंशों का उल्लेख "मृल्यांकन पर" आधारित है। निवंश के लिए मृल्यांकन आईसीआईसीआई उद्यम निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (भारतीय जोखिम पृजी और प्रौद्योगिकी निगम/यूटीआई उद्यम निधि प्रबंधन लिमिटेड द्वारा प्रबंधक के रूप में किया गया है और इसे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण में दर्शाए गए मृल्यांकन के आधार पर पूरा किया गया है। हमने ऐसे निवंशों के मृल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की हैं तथा अन्तर्निहित प्रलेखन का निरीक्षण किया है। हालांकि प्रक्रिया उचित लगती है तथा प्रलेखन उपयुक्त है किंतु मृल्यांकन व्यक्तिनिष्ठि आधार पर किए जाते हैं जो लेखा परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के प्रमाणन के अधीन नहीं हैं।
  - 2. ऊपर पैग । में हमारी टिप्पणी के बावजूद:
    - (क) हमने वह मारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए **हैं जो हमारे विश्वास और सर्वोत्तम ज्ञान** के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
    - (ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियो से मिलते हैं।
    - (ग) हमारी राय में और हमारे मर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तालिका 'ज ' एवं महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण में दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर :
      - (i) यह तुलन पत्र पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए है तथा इसे भारतीय यूनिट ट्रम्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किया गया है.
      - (ii) उक्त तुलन पत्र मंबंधित योजनाओं के मामलों की 30 जून,2001 की स्थिति का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तृत करता है, ओर
      - (iii) मबधित योजना का उक्त राजस्व लेखा उस तिथि को समाप्त वर्ष में व्यय से आय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तृत करता है।

कृते **बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित** मनदी लेखाकार कृते **के के सोनी एंड कं.** सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर

के के सोनी

भागीदार

भागीदार

म्बड

दिनाक : 11 अक्तूबर, 2001

#### भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित) <u>उद्य</u>म <u>पूंजी</u> यूनिट योजनाएं

#### 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

#### प्रस्तुतीकरण का आधार :

लेखं निवेशों के पुनर्मृल्याकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अनर्गन नैयार किए गए है। जहां अन्यथा बना दिया गया है, उस छाडकर प्रोन्द्रवन लखा पद्धति का पालन किया गया है।

#### आय निर्धारण :

- (क) लाभाश का निर्धारण उधृत होने वाली कपनियों के सबध में लाभाश रहित तारीखों और अनोधृत रहने वाली कपनियों के सबध में शेयर धारकों के सकत्य की सबधित तारीख का किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभाश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ख) जहा वसूली पर सदेह है, उसे छाइकर ब्याज का निर्धारण प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है। बिक्री पर प्रभार का निर्धारण प्रोद्धवन आधार पर उस मीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निश्चितता के साथ वसूली हो सके। गैर प्रोद्धवन स्थित म रख गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुन: किया जा सकता है और उचत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब नियेश सिवदा आधार पर चालू बन जाते है या उचत आय का सम्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋण के पूर्व भुगतानो पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- (ग) मृत्याकन शुल्क को प्रोद्धवन आधार पर आय के रूप मे वर्ज किया जाता है।
- (घ) ऋण सबधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम मिवतरण वर्ष मे राजस्त्र लेखे के रूप मे किया जाता है। अन्य निवेशों में मबधित प्रारंभिक शुल्क का एमें निवंश की लागत में से घटा दिया जाता है।
- (ड) निवेशो पर प्राप्त हुए लाभ आर हानि (स्थाई नुकमान सिंहत) का हिसाब राजस्व लेखें में किया जाता है। बेचे गए वीर्घकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण औमत आधार पर बिक्री के लाभ हानि की गणना के उद्देश्य में किया जाता है। बेचे गए अशकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर बिक्री के लाभ हानि की गणना के उद्देश्य में किया जाता है।
- (च) सदिग्ध समझे जानी वाल निवशा पर प्राव्हृत आय क सब्ध में निधि प्रबंधक द्वारा प्रावधान रखे जात है। ऐस प्रावधानों और इसके बाद की वमुलियों का हिमाब राजस्व लेखें के जरिए किया जाता है।

#### 3. व्यय:

सभी खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता ह।

#### अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि:

अप्राप्त लाभ और अस्थाई हानि का निर्धारण निवशका की इक्किटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अनर्गत किया जाता है।

#### 5. निवेश:

क निवंशों का निधि प्रबंधक द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।

- ख इक्विटी अभिदान में प्रदत्त राशि और जिसका अभी आबटन नहीं हुआ है, जो लगभग निश्चित है, निवेश के रूप में हिसाब में ली जाती है।
- ग निवेशो का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है .
  - (1) उधृत निवेशों का मूल्याकन अतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है और इसके न होने पर मूल्यांकन तिथि से पहले दो माह की अवधि के भीतर अद्यतन उपलब्ध दर पर किया जाता है। जहां निधि प्रबंधक, निपटान पर प्रतिबंधों को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उधृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोधृत माना जाता है।
  - (11) अनोधृत इक्विटी निवेश,जिनके सबध में तृतीय पक्षकार लेनदेन बिल्कुल करीब हुए हो या जिनकी शर्ती पर सहमित हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, तािक उनकी नकदीहीनता प्रतिबिधित हो सके।

# ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में

- आरभ की गई या विकसित हो रही कपनियों में इक्विटी निवेश का मृल्य सामान्यतया लागत पर आका
  जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में ऐसे किसी निवेश के मृल्य में इास हो, तो निवेश उसके
  अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मृल्य पर अवलिखित किया जाता है।
- लाभकारी कपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी
  पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा तािक उनकी नकदीहीनता प्रतिबिबित
  हो सके।
- अन्य कपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में इास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यइासित किया जाता है।
- (111) अधिमान शेयरो का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।
- (IV) पूर्णत परिवर्तनीय बॉण्ड (एफमीबी) सामान्यतया बकाया मूलधन पर लिए जाते हैं और निधि प्रबधक की राय में जहां मुल्य में कमी हों, मूल्यहासित किए जाते हैं।
- (V) सामान्य ऋण, तात्कालिक ऋण, सशर्त्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण बकाया मूल धन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबधक की राय में जहा मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं। जहां सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त वसृली हो गई हो, वहां मूल्याकन में बिक्री पर भविष्य में अपेक्षित प्रभार के मौजूदा मृल्य शामिल किए जाते हैं। ऋणों के रूपातरण पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, मृल्याकन में शामिल किए जाते हैं यदि इन प्रीमियमों की सग्रहणीयता लगभग निश्चित हो।
- (VI) पूर्णत परिवर्तनीय डिबेचरो का मृत्य निर्धारण लागत पर अथवा अन्तर्निहित इक्विटी शेयरो के लिए अपनाए गए आधार पर किया जाता है। अधिमान शेयरो का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसृती योग्य गिश पर किया जाता है।

भारतीय गुनिट दृष्ट (मारतीय कृतिट दृष्ट अधिनीयम 1643 के काकां क्यानिय) क्राञ्चल ठठा का दुलन स्थ

		व्यक्तिया है	The state of	वीई स्थेपूरना ।	Ē.	में इस्कूटन प्र	E	Man conferen	\$
						: : !		र्वेकर फड	
	. n. c.		30.46.2000	M. 68.2881	M.08 2008	10 A 10 A	30 08.2000	1.8.20	
Marie Company of the	v = 199 - 199	100 mm		N Agency N MI W W N MI W N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M		, 180	<del></del>	, page	- 10 to 10 f
á	)					1 1	2	(6 (6 ) gg	
r.	•		3	Piletone Pileto	Ŗ	and the same of th	8	!;	
जम जीवयः	<b>]</b> ©	*	1,512 is	Marie San Control of the Control of	55 35	100	3,014.80	,	1
	) <del>-</del>		¥.	dening out	9	, M	3	A milatini	
				ing grad		. ; ; ;		Mining of the second of the se	imi pira Militaria Militar
	ŧ		37H46	7	7.01	# 125 T	# 95 Z	A	
स्टब्स् क्या देखाई और अध्यान	þ			1	25 76	***	5 8	# 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
				100	Ì	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	क्ट अधिय		30° 1381' 8		99"899"1		11,548.45		
Zina (gra				And the second of the second o		- Pro Note to the second se		Tentral segues of the segues o	ing ban tangana Sufficient to the Sufficient to the Sufficient to the Cartalogue of Sufficient to the Sufficient to the sufficient
, 	]=		1 <u>75</u> 0	Particular de la companya de la comp	2 725 88	The state of the s	8	The second secon	
In Olio 198 of Calibra	þ		37 26.		(f.	683	52 027 2		
-     	þó		2,500,64	Control of the contro	8 76 B	A STATE OF THE STA	. Ex 136.1	And the state of t	And the state of t
	中		1.EE.		1,88.8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11,548.46 (3,53)		
सेख रिप्पणिया	þo								
सहस्पूर्य तेख नीतिये का विराज तोचे का अभिन क्षम है।									
						हम बाम्बेबरन			
						National Control			
PARTY OF A PARTY AND A PARTY A		电影 中华							
				एस प्रतिकृत्यार					
स्मित्री लेखाजार	-	रमधी तेखाकार		मुख्य महामानक		<b>1</b>			
				अधि विभाग					
						75			
OF FEB X		1000 名		एक के मुख्येनाध्याच		क्यो न्याची महत			
when		and and a		Secretary.					
				HAMINATE PROPERTY OF THE PROPE					

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, १९६३ के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, २००१ का राजस्य लेखा

		6						स्पर लाख में
		केहिसीयूएस।	186	वीईसीयूएस 🛮	= P.A.	वीईन्द्रीयूएस 🛚	<b>■</b>	इंडिया टेक्नोलॉजी
	<b>U</b>	<b>THE</b>	The series		Rem	16	E SE	वस्य ५%
		<b>IE</b>	<b>B</b>	18	वर्ष	币	व्य	₩.
आय	ı							
<u>लामाञ</u>		8.8	147.54	23.17	122 66	24 93	47 10	•
ब्याज और अन्य आय		88	353 63	238 23	145 09	465 11	98 959	88
निवेशों की बिक्री पर लाम		318.87	2,802 42	1,708 35	6,201 08	83 83	22 663 77	•
पिछने वर्ष सदिग्य आयो हेतु प्रावधान, पुनराकित				•		28 =	29 47	•
		-						
उप योग (क)	( <del>0</del> )	78.059	3,303.59	1,970.45	6,468.83	516.33	1,427.20	83.90
घटाए निवेश हानिया		1,108.99	2,039 66	179.19	06 873	286.11	187 88	
घटार सदिन्य समझी जाने वाली हेतु प्रावधान			94 94	•	•		272 43	•
अप योम (ख)	<u>(</u>	1,108.99	2,101.50	97.67	06.873	286.11	460.31	
योग (क-ख)	<b>रेख</b> ो	(448.12)	1,201.99	1,791.26	5,794.93	250.22	366.89	83.90
न्यय	<u>.                                    </u>							-
प्रबद्ध निष्पादन शुक्क		<b>88.83</b>	221.00	16.191	\$70 42	410.00	132 92	257 50
कानूनी और व्यवसायिक प्रभार		3.85	÷ 88	1.53	88 89	0.31	,	6.41
अन्य व्याय		<b>3</b> 4	5 22	8.	21 22	0.20	99 0	6.45
		10.00	728.04	48.49	854.94	ME SI	133.58	270.36
न्यय से अप की अधिकता		(354.98)	973.95	1,522,58	4,899.99	(440.3)	16.023	(tbs.46)
	吾	(448.12)	1,201.99	26, P.C.,	5,794.55	# S	68.896	86,58

मातीय यूनिट ट्रस्ट आयेनियम १९६३ के अनर्भन स्वापित। अज्ञून 2001 को समान्त क्षे के शिष्ट राजस्य विनियोजन सेखा

							रम्यः लाखः म
	<b>4</b> 8	वीर्ष्ट्रसा	विहेसी	वीर्ह सीयूस्य म	विहंसीयूस्ता॥		इडिया ट्रेम्मोलॉजी भूतर एट
		<b>16</b> 18	<b>E</b> LE	मुख्या म	<b>3</b> 2	F . JE	F TE
पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष	(3 163 98)	(3 075 (2)	(485 73)	(441 83)	2 220 22	1 387 46	,
, राजस्व लेखे से अतस्ति शम	(854 98)	973 95	1 382 83	4 899 99	(160 28)	833 31	(105 46)
] जोडे घटाए। पिछनी अवधि के समायोजन	(0 45)	(50 37)	(50 0)	121 33		(0 05)	,
योब	(4,029.41)	1) (2,151 54)	807.06	4,436-83	2,080.43	2,220.72	(186.46)
प्रस्थान पर प्रदन प्रीमियम	& 055 555	925 44	970-00	4 922 56	7883 72		
तुलन पत्र मे ले जाया गया शेष	(4 559 67)	(3 103,96)	(132 94)	(485 73)	1,276 71	2 220 72	(188 46)
臣	(4,029.41)	(2,151,54)	80,738	4,436.83	2,960,43	2,220.72	(188.45)
म्हत्त्वूर्ण लेखा नीहियों का विक्पण लेखे का अभिन्न भाष है।							
न्मार समनिष्ठि क सतन प्रसिवेदन के अनुसार					स्म दामोदरन		
कृते बाटतीबाँय एप्ड पुरोहित	क्तेक के सोनी एष्डक	Ю	स्स प्रक्रिकमार		Strate		
सन्दी लेखाडकर	सन्दी ले <b>खक</b> र		मुख्य महस्रमाञ्च		यासी <b>क्र</b> ने यासी म्हल		
रमन हारेकर मार्ग्यदार	के के स्मे		स्य के मुखोपाध्यक्षय सहाप्रकारक लेखा विष्मा		त्यसी <b>क्रो</b> सम्ब		
					:		

ا المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के क्रतर्गत स्थापित) ३७ जुन, 2001 को समाप्त तर्ष के लिए लेखा के भाग के स्थ्य में सतस्त तातिकाएं

_	_							
	•	विर्हेसीयूप्टसः	<u> </u>	वीईसीस्कूरस 🖁	्रस्य ॥ ।	वीईसीयूस्स 🏻	<b>≡</b>	झंडिया टेक्नोलॉ.जी वेंबर फंड
	<u> </u>	50.08,2800	30.05.2000	10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (	30.06.2000		30.06.2000	
तालिक क				Service Age   18 cm				
मूल्याकन पर निवेश	·	·	* . >2	Company of the compan				
इक्टिटी शेषर			7,464.47		8,455.48		7,604.70	
अधिमान शेयर		And the second	53.13	Appropries	i		•	
डिबेंचर और बॉण्ड		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	8.8		107.98		870.51	
इक्टिटी अभिदान के लिए अग्रिम			,		•		41.00	Car, Hill
सशर्तऋण	<u> </u>		,		15.27		303.88	
सामान्य ऋण	· <del>-</del>	Ŧ	99.652		10.00			
पूरक ऋण	:		303.06		•		10.00	
परिवर्तनीय ऋण			39.00		0.01		•	
	वीव		22.02.1		8,588.74		8,336.09	
तामत पर निवेश		**************************************		を できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる				
उद्भेत				Parl man	-			
इक्षियटी शेयर			1,350.00		1,023.89		705.00	
अनोद्धत	**************************************							
ं इक्विटी शेयर			3,559.63		821.50		5,265.89	
अधिमान शेयर		****	SJ. 13	AND THE STATE OF T	•		•	
हिबेदार एवं बॉण्ड			180.00		100.00		870.52	
इसिवटी अभिदान के लिए अग्रिम	- ***-		1	general property and a second property and a	•		41.00	
सशतं ऋण			,	100 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m	15.27		591.17	
शमान्य ऋण		Manager Manage	283.08	A Prince Management of the control o	10.00	Party, 1, 1, 200 January Company of the Company of	•	
व्यक्त ऋण	•	Section 1	30.08	Comment of the commen	,		35.00	
परिवर्तनीय ऋण			8.8		о.о	100 mm 10		
	कुल लायव 'क'		5,743.88		1,976.77		7,508.38	
उद्गोबाजर मृत्ये)			-3,272,28	A CONTRACT	6,583.21		757.59	
्रज्ञाद्धतामृत्याकन पर्	•		4,981.44		2,005.52	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8,678.52	
	उचित मूल्य 'ख'		253.72	(1981)	8,568.73	PORT	3,505.11	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
निवेशो क मूल्य मे वृद्धि(हास).		6000 6000	:	,		and a service of the		property of the property of th
	योग स्थि की	1-106.38	2 500 82	48.28	96 219 9	観	1.227.73	. C. 1883

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के शिष्ट तोस्था के माम के रूप में संहान तारिकाएं (जारी)

							the cited the	_
	वेइसीयूस्स।	पूर्म ।	वेहंसीस्ट्रस 🛚		कीईसीयूस्सः॥	H Bai	इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर फंड	
	30,06,2001	30.06.2000	30.06.2091	30.06.2000	30.05.2001	30.06.2000	30.06.2901	,
तातिका 'ख'						· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
जमा राशियां					1			
मुद्रा बाजार बाध्यताए सन्दर्भ संस्थापको से जन्म मिल्हास	22. ±2. ±2. ±2. ±2. ±2. ±2. ±2. ±2. ±2.	1,513.79	100 St. 33	98.30	S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3,014.80	, 68	
कपानया/सस्यव्हाम जमा साशया			8 8	. 53		. 8	190 GA	
dia	81.691,1	1,513.79	2/2/8	78. 78.	3.5	3,014.80		
तालिका भ बन्ध सम्बन्धाः		_		_				
द्राच महिताला में बैकी में चाल खाता शेष	0.95	76.0	1.07	0.65	\$ 2	7.06	96.0	
विविध देनदार	0.92	0.92	90.0	90.0	2.24	0.17	•	
ककाया और प्रोन्द्रत आय	109.31	43.67	7.88	8.78	15,28	677.24	. 1	.,.
योग	111.18	45.56	8.6	9.48	<b>3</b> 8	684.47	0.36	_
तातिका घ								
चालू देयताएं और प्रावधान				-				
चालू देयताए								,
विविद्य लेनदार	5,23	5.77	25. 73	24.80	18. PC	88.92	98. 98.	
अग्निम प्राप्त आय	140.63	14.00	280.25	249.84				
अप योग (क)	145.92	149.77	286,04	274.64	78.34	26.92	<b>86</b>	, p
प्रावधान								
संदिग्ध निवेशो हेतु प्रावद्यान	•	,	١	•	200.005	246.63	•	
संदिग्धं आय हेतु प्राक्यान	•	,	,	•		651.38	1	
ज्य योम (ख)			•		27 498	66.788		,
योम (कि-ख)	145.92	149.77	75.08Z	274.64	500,16	16:986	<b>18.9</b>	
तालिका 'इ'			_					
यूनिट पूंजी						-	•	
प्रारंभिक शेष	10.257.44	11,230.00	2,755.85	4,808.29	8,000,00	8,000.00	2,068.00	
घटाएं:वर्ष के दौरान प्रतिदान किए गए	118.37	2,722.56	747.50	2,062.44	1,500.00		•	
जोडे वर्ष के दौरान राइटसंज्ञिमदान	•	1,750.00	,	•		,		
योग	70,282,07	10,257.44	2,008.35	2,755.85	6,200.00	8,000.00	2,080.00	

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अत्मित स्वापित) 30 जून, 2001 को समान्त वर्ष के क्रिस्ट राजस्व विनियोजन लेखा के घाग के रूप में संस्थम तालिकाए (जारी)

ſ								रुपाए लाख मे
1		वेईसीयूस्स	गृस्स।	वीईसीपृष्य ॥	। भर्त	वीईसीयूस्स ⊪	<b></b>	इडिया टेक्नोलॉजी
	+	30 05 2001	30.05.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	20.06.2000	वेचर पंड अ. ०६. २००१
तालिका 'च'	١							
प्रामुक्कित निधि एव अधिक्षेष			_					
राजस्व विनियोजन लेखा						•		
निखे के अनुसार जमा (नामे) शेष		(4,559.67)	(3,103 98)	(132.94)	(485 73)	1,276.71	2,220.72	(186.46)
	툽	(4,559.67)	(3,103.98)	(132.94)	(486.73)	1,276.71	2,220.72	(186.46)
तालिका भ	-							
अप्राप्य निवेश प्रायक्षित निधि	_							
पिछले त्लन-पत्र के अमुसार अप्राप्य अभिलाभ		2,509.84	(36.20)	6,609,99	2,488 80	1,327.73	(524.32)	•
मृत्यकृद्धि (मृत्यकृत्स।		(1,473 96)	2,546.04	(6, 191.76)	4,129.16	(850.91)	1,852.05	221.75
	द्य	1,025.68	2,509.84	418.23	6,617.96	£4.82	1,327.73	21.75

# भारतीय यूंनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया प्रोध फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996, इंडिया इन्यासिकी फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया प्रवित्त सेक्टर फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्यूनिकेश्नन फंड यूनिट योजना 2000 (जिन्हें इसमें इसके बाद "योजनाएँ" बाहा क्या है) के 30 जून, 2001 के संलग्न तुलन-पत्रों और उसीं तिथि को समाप्त वर्ष/अविध के लिए उसके माथ संलग्न उक्त योजन के राजस्व सेखे की लेखा परीक्षा की है, और हमारा प्रतिवेदन है कि :

- (क) **हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं**, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारीं एवँ विश्वास के अनुसार हमारे **लेखा-परीक्रण कार्य के लिए आवश्यक थे।**
- (ख) **हमारी राय में और अपने सर्वो**त्तम ज्ञान और तालिका "छ" में दी गयी लेखा टिप्पणी और मह्त्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण **के साथ परित हमें दी गयी जान**कारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - (i) **यह-तुलन-पत्र पूर्ण** एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं और इन्हें भारतीम यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप तैयार किया गया है और यह योजना **के क्रिया-फलार्पों की** 30 जून, 2001 की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है; तथा
  - (ii) शिष्य क्रेंब फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना प्रिकृत और इंडिया इन्फार्मेशन क्रिक्सिकी फंड यूनिट योजना 1997 के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि की अस्माप्त वर्ष के लिए व्याय से आय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं और
  - (iii) इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया ईफ्रास्ट्रक्कर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्यूनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय से व्यय की अधिकत् का सही और स्पष्ट चित्र मामने रखने हैं।

कृते **बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित** सनदी लेखाकार कृते **के कि स्टब्स एंड** कं. सनवी **लेखा**कार

रमन हंगेकर भागीदार के है। सोनी भारतीयार

मंबई

दिनांक: 11 अक्तूबर, 2001

# भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

# उद्यम पुँजी युनिट योजनाएं

#### तालिका 'ज'

# 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

- वीईसीएयृएम योजनाओं के अंतर्गत निवेश या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और आईसीआईसीआई वेचर फंड्स मैनेजमेट कपनी लि./आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फड्स लि./यूटीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि. के नाम से संयुक्त रूप से या भाग्तीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से एकल रूप से धारित हैं।
- 2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथा आवश्यकता पुनः समूहित किया गया है।

एम दामोदरन अध्यक्ष

एस रविकुमार मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग

> न्यासी कृते न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय महाप्रबंधक लेखा विभाग न्यासी कृते न्यासी मंडल

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अर्नुसार

कृते **बाटलीबॉय एण्ड पुराहित** सनदी लेखाकार कृते **के के सोनी एंड कं.** सनदी **लेखा**कार

रमन हंगे<mark>कर</mark> भागीदार के के सोनी भागीवार

मुंबई

दिनांक : 9 नवंबर, 2001

## भारतीय यूनिट दूस्ट (भारतीय यूनिट दूस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

# 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में महत्त्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

#### 1. लेखा का आधार

वित्तीय विवरिगयां पूर्ववर्ती लागत परंपरा के अंतर्गत, लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार की जाती हैं।

#### 2. यूनिट पूंजी

यूनिट पूंजी तुलन पत्र की तिथि को शुद्ध बकाया यूनिटों का प्रतिनिधित्व करती है।

समकरण लेखे में निर्गम राशि या मोचन भुगतान के एक उचित भाग को समायोजित करने के बाद, यूनिटों के निर्गम और मोचन पर अंकित मूल्य पर शुद्ध प्रीमियम या बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित में क्रमश: जमा या नामे किया जाता है।

# 3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली और देय राशियों को ऐसी संविदाओं में निर्दिष्ट तत्काल/वायदा दर पर रिकार्ड किया जाता है।

#### 4. समकरण लेखे

लेनदेन की तारीख तक प्रोद्भूत वर्ष हेतु वितरण योग्य आय/हानि का भाग, जो निर्गमित/मोचित यूनिटों से संबद्ध है, अभिदान/मोचन के भुगतानों की राशि में से समकरण लेखे में सायोजित किया जाता है तार्क लेखा अविधि हेतु योजना की वितरण योग्य आय/हानि की प्रति यूनिट राशि को अपरिवर्तित बनाए रखा जा सके। वर्ष के अंत में, समकरण लेखे के शेष को राजस्व लेखे में अंतरित किया जाता है।

#### 5. निवेश

- क) सभी निवेश लागत पर या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं। 'लागत' में दलाली और सेवा कर शामिल हैं। सेबी विनियमों के अनुसरण में । जनवरी 2001 से लागत में स्टाम्प शुल्क भी शामिल है। इससे पहले यह राजस्व में प्रभारित किया गया है।
- ख) द्वितीयक बाजार के लेनवेन के मामलों में निवेश 'सौदा' तिथियों पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ग) बोनस / अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित तारीख को निवेश के रूप में किया जाता है।
- घ) निवेश यथा डिबेंचर / बॉण्ड / जमा आदि मोचन / नियत तिथियों को चालू आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।

# 6. निवेशों का मूल्यांकन

- क) उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध अंतिम बाजार दरों पर और उनके अभाव में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अन्य क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की मूल्यांकन तारीख या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के लिए उपलब्ध मूल्यांकन तारीख से तीस दिन (31 दिसंबर, 2000 तक साठ दिन) पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। उधृत निवेश, जिनका मूल्यांकन तारीख से तीस दिन पहले (31 दिसंबर, 2000 तक साठ दिन) की अवधि के भीतर सौदा नहीं किया जाता है, पर मूल्यांकन तारीख से एक वर्ष के भीतर सौदा कर लिया जाता है, को उधृत हुआ माना जाता है और उसका मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध भाव में से 10% बट्टा काट कर किया जाता है। उधृत निवेश, जिनका मूल्यांकन तारीख से एक वर्ष की अवधि तक सौदा नहीं किया जाता है उन्हें अनोधृत निवेश माना जाता है।
- ख) इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध अंतिम बाजार दरों पर विचार किया जाता है।
- ग) न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति में परिवर्तन के अनुसरण में । जनवरी 2001 से
  - i) जिन प्रतिभूतियों में पिछले माह संचयी कारोबार की मात्रा और संख्या क्रमशः रु.5,00,000 और 50,000 शेयर होती है, उन्हें कम कारोबारी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  - जिन प्रतिभृतियों में मूल्यांकन तारीख से तीस दिन पहले की अविध तक में कारोबार नहीं हुआ है, उन्हें गैर कारोबारी प्रतिभृतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- घ) कम कारोबार करने वाली और गैर कारोबारी प्रतिभूतियों का नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र पर आधारित प्रतिभूतियों के अलग अलग मूल्य और अर्जन के पूंजीकरण के आधार पर प्राप्त औसत कीमत के 90% पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- ङ) योजना द्वारा प्रोद्भूत अधिकार पात्रता तथा अधिकार, बोनस और परिवर्तन के आबंटन से उद्भूत गैर समरूप शेयरों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीखों को संबद्ध शेयरों की अंतिम बाजार वरों पर किया जाता है, लाभांश तत्व हेतु समायोजन किया जाता है, जहां लागू हो।
- च) अनोधृत इक्विटी शेयर न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित उचित मूल्यन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- छ) अनोधृत डिबेंचर और बॉण्ड न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- ज) अनोधृत शेयर वारंटों का मूल्यांकन, अर्जन मूल्य से घटाने के कारण और लाभांश तत्व, यदि कोई हो. का बट्टा काट कर, मूल्यांकन तिथि पर संबद्ध शेयरों की अंतिम बाजार दर पर किया जाता है। जिन मामलों में अर्जन लागत अंतिम बाजार दरों से अधिक हो, ऐसे वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।
- अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित की जाती हैं।
- ञ) मुद्रा बाजार निवेश बही मूल्य पर रिकार्ड किए जाते हैं।
- ट) उधृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यन तारीख को एनएसई की बाजार दरों पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन तारीख से पहले सात दिनों की अवधि के लिए कोई भाव उपलब्ध न हो तो उसे अनोधृत समझा जाता है।

ठ) निवेश के मूल्य के मूल्यहास हेतु प्रावधान का निर्धारण और प्रावधान सकल आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां न्यासी मंडल की राय में, अनोधृत निवेश के उचित मूल्य में वास्तविक मूल्यहास हो, तो ऐसे निवेश की लागत को अपिलिखत किया जाता है/प्रावधान किया जाता है।

बाजार मूल्य परिकलित करने के उपर्युक्त आधार साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) हेतु और परिणामस्वरूप देय प्रबंधन/सलाहकार/अभिरक्षा शुल्क की परिगणना करने हेतु भी अपनाए गए हैं।

#### 7. अंतर योजना लेनदेन

समान निवेश प्रबंधक द्वारा प्रबंधित योजनाओं के मध्य लेन देन उधृत निवेशों हेतु मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर पूर्व दिन की अंतिम बाजार दर पर लागू किए जाते हैं। इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में लेनदेन सौदे की तारीख को एनएसई में प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्यों पर प्रभावी होते हैं। अनोधृत डिबेंचरों के संबंध में, लेनदेन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर किए जाते हैं।

#### राजस्य निर्धारण

- क) निवेशों पर आय साधारणत: प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित की जाती है सिवाए जहां अंतिम वसूली/उगाही के बारे में अनिश्चितता हो। ऐसी आय का निर्धारण अनिश्चितता का समाधान होने पर किया जाता है।
- ख) उधृत शेयरों के लिए लाभांश का निर्धारण 'लाभांश रहित तारीख' पर और अनोधृत शेयरों हेतु प्राप्ति की तिथि पर किया जाता है।
- ग) नियत आय प्रतिभृतियों पर ब्याज का निर्धारण धारिता की अवधि पर आय के रूप में किया जाता है।
- म) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सौदों की तिथि पर किया जाता है और इसका निर्धारण भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया जाता है।
- ङ) शेयरों और डिबेचरों में निवेश पर फ्रंट एंड फीस ऐसे निवेश की लागत से घटाई जाती है।
- च) विविध प्रकृति की आय नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

#### 9. ष्यय

सभी व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब मे लिए जाते हैं।

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम १९६३ के अतर्गत स्थापित) 30 जून 2001 की तुलन-पत्र मारतीय यूनिट ट्रस्ट

								<u> </u>	(स्थाय तास्य में)
	A CHE	\$18AT USE		<b>新加州</b>	bri	इंडिया एक्टीन पक	350 F-FB	इंदिया मिदिया, इटप्पेट एण्ड, सम्पूरिकेश्वन प्रज	10000000000000000000000000000000000000
		38.86.2001	30 06.2000	30, 06, 200H	30 00, 2000	38,38,300	3E.66.2008	30.00.2001	980% \$C \$C
देयताष्ट									,
मुनु	je	1 324 42	1 529 92	6 975 33	6 975 33	4962.44	571.98	12 585 50	4 710 07
प्रारमित निधि और अधिशोष	হো	10 333 28	15 078 14	19 633 48	35 857 48	270 65	20 692	(\$ 302.27)	(1 090 10)
चालू देयताए और प्राक्यान	F	2 393 48	727 44	547.22	1 506 86	15 61	411 M	5 170 64	762 82
योग		14 051 18	17 395 50	Z7 156 CB	44 339 G	5 248 70	5 972 02	9 453 87	4 392 79
अस्तिया									
निवेश	र्व	± 88	14 823 14	23 203 41	42 447 82	5 185 32	5 939 47	9,330,55	3 845 79
जमा राश्निया और अन्य निवेश	ļuo	1 774 53	2 139 00	2 876 69	1 075 00	43 00	00 ¥	83 83	545 00
गल् आस्तया	र्वा	421 73	373 36	1 075 93	816 85	88 62	80 33	31.32	2 00
た		14 051 18	17 335 50	27 156 CB	44 339 67	5,248 70	5 972.02	9 453 87	4 392.79
तेखा टिम्पणिया	<b>B</b>						,		

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियो **क दिवरज लेखे का अभिन्न भाग है।** हमारे समितिये के सत्तम प्रतिवेदन के अनुसार

कृते के के सोनी एपड क सन्दी लेपास्त्रर	
कृते बाटसीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	

स्म दामोद्धरन अध्यक्ष

के के बोनी भामीदार

**डी एव आर मूर्ने** कार्यपातक निदेशक आतर्राष्ट्रीय दिव विमाग

क्रो न्याची महत्र **라** 

कृते न्यासी महत्त न्यानी

रमन हबेक्स मूमीटार

मुबई दिनाक ११ अकूबर २००१

बारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अत्यांत स्थानित १० जुन, 2001 को समार वर्ष्टअधि का राज्ञ स्व सेख

	30 जून, 2001 व	30 जून, 2001 को समान्त कर्षित्रवध्य का राज्यस्य लेखा	न राजस्य मेखा	•			•	(रुप्ट तास्त्र में
	हर्में कड़		FRANKLE PARTIES		<b>经</b> 基本证据等者有 审定	det in s	en sauften ender	化整
	150 Marie 1	¥ 15.		15 (15 A)	44	Agging of a	16. A.	Month of
DIS.								
लाभार	<b>8</b> 8 18	288 14	96 53	200	22	150 74	5.37	3 07
ब्याज	87 16	71 16	166 12	₹ 35	4 16	8	27 15	34 61
निवेशा की बिक्रीग्रतिद्यन पर लामगें हामि। (शुद्धा	(128 12)	18,992 77	11,535 07	9,518 BI	142 00	2,093 18	(R)	000
आय समकर	 78	- L	00 0	00.0	1.52	(14 40)	85 0	2 49
अन्य अधि	\$ 0	90 0	0 67	970	00 0	8	800	80
प्रादमूत अतिरिक्त स्टम्प प्रमार पुनराखित	00-0	90 0	8 0	8	00 0	12 81	80	90
प्रोटमूत सौंदा प्रभार अतिरिक्त, युनराखित	00 0	80	8 0	. 8	8	8 0	8	00
प्रिएल क्वों के दौरान अवतिस्थित निवेशों की तागत, पुनराक्षित	<b>8</b> 0	800	8	8	000	8	8 0	8
निवेशों के मूल्यों में मूल्यद्वास हेतु प्रावद्यान अब अन्धिमत, पुन्साकित	00 0	8 0	80	80	98 6	8	752 36	80
<u>]</u> 0	52.29	19,35	12,064 39	10,516,83	228 33	2,281 21	778 877	73 00
घटाए. निवेशो के मृत्य मे मुत्यद्वास के लिए प्रावद्यान	2,017 93	08 0	90 0	8	80	000	5,165 39	57 88
सदित्य समझी गई आय के लिए प्राक्यान	80	000	37 25	# 26	9	80	00 0	8
				+				
म्	2,617 90	00 0	52 7£	z z	8	8 0	55. 53.	#. ZZ.
थोग (क - ख)	(1,965.64)	\$ 18(°E)	12,027.14	10,482.57	220.34	2,281.2.1	(20 980' 1)	\$72.19
<u>ख्यय</u> कार्यालय स्थय		7.83	\$ 57	25 89	88 88	88	5 45	80
विक्य व्यय	<b>96</b> 0	8	8	8	8	8	8	8
ন্তাম স্থাক্ত, প্ৰদিয়ো, চন্দ্ৰমন্তীলে, জিন্দুম औৰ বঁক্ত দ্ৰমন	**	45 23	45 13	8	2 88	8 15	38	2 81
দ্রৱয় স্থাক্ত যে সনায়ক্তম স্থাকে	183 81	336 30	518.23	35 75	88 88	8 82	92 30	24
अधिविक्रमें पर ब्याज	80	8	8	<b>38</b>	8	8	80	8
	888	389 46	86 35	888 74	74 67	75 9	A 19	0.
व्यय से अधिक्रसंक्रम, आय राजस्व विमियोजन सेखे मे अतरित	(ps cz., z)	18,961 58	11,423 06	9,502 83	145 64	2,164.57	(4,453 66)	(12 ST)
<del>년</del>	(1,965.64)	18,251.E	12,627.14	10,42.57	228.31	2,281.21	(2. 385. 1)	(722.19)
ं अतर योजना कारोबार पर लायग्रहानि। शहुका	8 14	13,019 62	80	8	<b>93</b> 0	8	8 0	8

ਸ਼ਾਨੀਧ ਧੂਜੈਟ ਟ੍ਰਾਣ (ਸਸਨੀਧ ਯੂਜੈਟ ਟ੍ਰਾਣ अधिनियम, 1903 के अतर्थत खानिय) 30 जून, 2001 को समस्य क्षितक्षी का प्रजस्य विभियंजन सेंचा

			į					(स्थात सम्ब
	<b>1</b>				Man erete us		群年 在精度,此代社区	
		15. Tar.	W.	N. T.	****	事業	###.	Park of
	8		Ę	9	Ę	π. K	8	- 5
ाप्टांटर तुल्न-एत क अनुसार जन	(2,173,86)	8. 88. 88. 88.	11,423.06	9.580	145 64	2,184 57	(4,453 68)	137
पिछि वर्ष के समायोजन	000	(0.12)	(9.19)	8.	3 30	15 43	(4 53)	00 0
( )	(30 EV), CJ	18,981.46	11,413.87	Z9 M85'6	148.94	2,186.75	(62 93)*)	(72 SEC)
*#							l F	
वर्ष के लिए आय वितरक	90 0	900	77,637 97	1,936 16	35 G	52 57	<b>9</b> 0 0	<b>9</b> 00
कुलन पत्र में ले जाया गया शेष	0000	000	98 0	0000	<b>80</b> 0	000	80	0000
सामान्य प्रारक्षित निव्धि मे अवरित शेष	(2,173.86)	18,961 46	(16,224.00)	7 658 66	142.00	2,093 18	(4,458.29)	(3) 21 <u>(1)</u>
(大) (中)	(2,173.86)	18,961.46	11,415.67	23.Me2., 6	<u>25</u>	2,186.75	(4,458.28)	(1722.52)

इमारे समितिय के सत्मन प्रतिवेदन के अनुसार

कृते के के समिति एक क. क्मदी सेखाकर क्ते सदलीबीय एण्ड पुरीक्षेत कमदी तेखाळार

**अकेश्वर स्टिंग्डिं** कार्यक्रक निरंशक अतर्यस्ट्रीय क्षित्र विभाग

क्रो नक्षी महत 

स्म टामोदरन अध्यक्ष

क्री न्याती महरा <del>क</del> स्याद्ध

के के बोनी मानेटिय

मुंबई हिनाक 11 अक्तूबर, 2001

रमन हमेडार मामीदार

मसतीय युनिट टूब्ट (मसतीय युनिट टूब्ट अधिनियम, 1803 के अंतर्गत स्वाधित) १० जुन, 2001 को समस्य क्यूंअबधि के लिए लेखों के पात्र के स्था में संस्था तक्षीकर

								(रम्धः सार्वः में)
	<b>建</b> 石 佐		San magnification of the state	ញ៉ា ១។ខែវ	eview.		High all the service	12 E
	30,06,2001	30,06,2800 1	36.06.2897	16 (002.38) 35 (300)	100	36.2800	**************************************	# X X #
क्षिक क			· ·					
<b>型</b>	1,324 42	1,529	6,975 33	L a	4,962.44	5,571 99	12,585 50	4,710 07
योग ::	1,234.42	1,529.92	6,975.33	6,975,53	4,962.44	5,571.99	12,585.50	4,710.09
यूमिट्रं की सख्या।लाख में} प्रत्येत यूमिट का अकित मून्य.(स I.	13.24 100.00	15.30	88 55 8 55	<i>P</i> : ← <i>S</i> : <u>∈</u>	49 62	25 20 00 001	\$8.50 60.001	47 10
<u>বাহিছে, 'च'</u> <mark>प्रपक्षित निधि और अभिकेष</mark> बामान्य प्रापक्षित निधि पिछ्ने तुत्त पत्र के अनुसार शेव	145,599 96	.83.68.40	16,782.20	9. ES1.9	946 49	(1,146.69)	(ST ST )	8 0
उनेहें राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित स्मिट समित्रिया मार्ग्येक निष्टि (सेस्ट्रेजन्दिन	(2:173.86)	18,961 46	(16,224.00)	88.85.7 Find	142.90 8.90	2,083 18	· (4,458.28)	(2.2.50)
보고( <b>의</b>	143,426.00	145,599_06	33	16,782.20	1,088.48	346	(5,190.01)	(722.SZ)
<b>यूनेट ग्रीमियम ग्रायक्कित मिद्यः</b> पिफ्ले तुतन-पत्र के अमुक्यार श्रेष तर्ष के तीरान वसूत्र(प्रदर्श) ग्रीमियम (श्रुद्ध) मामाज्ञ ग्रामीस मिक्टी से के के को अनित में	(57.152,001) (57.152,01)	(117,745.92)	19,075.28 0 00	19,073, <b>28</b>	(160.37) (160.37)	1,286.11	(2,763.69)	80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다마나 1970년 ::.	(133,092.72)	(130,521.72)	19,61	19,075.28	(817.84)	(657.47)	(3,111.46)	(35.0rc)
रजस्य विनियोजन लेखा (ब)	0.00	00 0	8 0	80	00 0	80	0.00	00:00
44 (4.4.4.4)	10,335,28	15,078.14	19,633,46	35,857.48	270.65	289.02	(8,302 Z)	(1,060.10)

म्प्रतीय यूनेट ट्रस्ट (मारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनेयम 1983 के अस्ति स्थापित) ३७ जून 2001 को समन्त वर्षे अवधि के लिए लेखों के भाग के स्था में सहस्त तारिकार

								(स्पष्ट नास्य मे)
	इतिय फड		<b>(1)</b>		क्रिडिया ह	इतिया श्वरचेष फड	हडिया वीडिया, इटस्केट एक कम्पुनिकेश्वत यह	350 miles
	90.0E.2001	30 46,2000	30, 06, 2005	390 06 200C	38.06.2301	30.06.2000	30.00.2001	30-36-2080
ताक्षिक ग								
चन्तु देयताए और प्रावधान								
चातु <u>द्धवता</u> निविधा सेमत्तव अस्त	180 ST	25	22 58	116 23	8 65	17 44	88	65.6
विवेद्या नेनदार अधिकार पात्रता	00 0	80	00 0	000	0000	000	00 0	00:0
निवेशो क्रे क्र्य मंविदाए	121 28	121 00	189 12	000	000	000	000	<b>36</b> 0
युट्छाई बैक से प्राप्त अधिविकर्ष	000	000	80	00 0	000	000	00 0	
टेय प्रतिदान राशिया	23.38	259 10	۰ 80	000	000	800	00.0	-
अन्य योजनाओं को देय (बुद्ध)	00 u	05 0	7 S	900	000	800	9 r	36.
ļe	322.57	574 4T	274.34	116 23	88	17 44	52.5	10 46
आय वितरण के लिए	00-0	96 0	900	1 155 00	35 G	85 5J	00 0	000
सदिन्य समझी गई बकाया और प्रोटभूत आय हेत्	53 88	52 97	29.83	85 85	0.00	000	00 v	000
सिटाय निवेशो और जमा राशियो हेत्	00 0	000	\$2 88	00 02t	0000	00 0	0000	000
निदेशों के मूत्या में मूत्याद्यास हेतु	2 017 93	000	800	000	00 0	00 0	5 165 39	752.36
अधिकार निर्ममे हेवु प्रावधाम	00-0	000	800	00 0	800	80	<b>80</b> 0	000
प्र	2 070 9t	52 97	272 88	1390 63	96.9	93 57	5 165 39	752.36
योग (क + ख)	2 383 48	# 121	Z 25	1 506 86	₹ 19	111 01	5 170 64	762 62

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनयम, 1983 के अनर्सन स्वास्ति) अस २००१ को समान सर्वजनकी के किए के के के स्वास्त्र कर न

Ede	30 जून, 2001 को सम्प्रत वर्षक्रविधि के लिए लेखों के मान के रूप में सत्तान तातिकार	अवधिक तिष्ट लेखो के	भान के सम्प मे सलार	न तानिकार		į		(स्याधः लाखा मे)
	that the		<b>被你事的</b>	711111	###	<b>B</b> ay continues	क्षेया मीड्या, इंटरच्ट राज क्यूनिकेशन पड	conte mass
	19:05.2001	30.06.2000	38,18 2001	9967.99.9E	XF.88.204	30.06.2000	1902:38138	38.86.2000
जातिका घ							) ) ) )	
निवेश गागत या द्वी हुई लागत पर।				•				
डिबेचर और बॉण्ड्र	6-30	980	135 SE	279 38	00 0	000	90 0	80
इक्किटी भैयर	3,52,53	14,823 14	23,024 03	42,758 44	5,165 32	27 6526'5	9,390.55	3,845 79
अधिकार पात्रता (इस्मिटी)	0.00	00.00	800	98 v	0.00	900	95 p	900
ध्यूतुअत मुद्रा बाजार फड	0.00	0000	93 0	800	0000	000	000	00 0
योग	11,884.95	14,823.14	23,203.41	42,447.82	5,185.22	5,939.47	9,390.55	3,845.79
उन्मात (स्थात पर)	11,854 95	14,823 14	22,034 75	41,667.34	5,185.32	2,939 47	4,571 33	8,386.E
(अमोद्यात । नगात पर)	00 0	000	1,168 66	780 48	00 0	0000	4,818 62	480 00
म्यूनुभेत मुद्रा बाजार कह शतागत पर।	0.00	0000	000	000	900	0000	00 0	00 0
. · ·	1.85.1.88 1.88	14,823,14	23,203.41	42,447.82	5,185.32	5,939.47	99 <b>06</b> 6'6	3,845.79
			i					
(अंद्रुक्त (बाजार मृत्य)	9,837 02	23,024.23	25,138 54	81,562,56	5,483 07	827174	1,525 67	2,613 43
श्रेयर वारट (ब्राजार मूल्य)	05 O	OO O	000	2 17	000	9 <b>0</b> o	00 0	000
अनोद्युत (मूत्याकन पर)	000	80 0	102 81	499 37	000	00 0	2,699.49	480 00
म्युतुअत मुद्रा बाजार घड (मूत्याकन पर)	800	80	000	000	9000	00 0	00 0	80
; [8]	9,837.02	23,024.23	35,542.35	02,064.10	5,463.07	8.771.74	4,225 16	3,083.43
निवेत्र के मूत्य में मूत्यवृद्धि / मूत्यक्षस)								
यम (ख.क)	(2,017.33)	8,201.09	2,338.94	39,616.28	297.75	2,332,27	(5,166.33)	(752.36)
ा डिकेटार एवं बॉस्ड और झंचेक्टटी श्रेचर ः (स) अपपी कटा सतिहाओं सहित	121 80	121 00	189 12	0.00	00 0	00 0	00 0	<b>6</b> 0
(ख) अपूर्ण बिक्री सविदाओं रहित	514 90	8 11	1,407 72	583 63	000	000	21 12	00-0
						<del>-</del> -		

मारतीय युनेट टुस्ट (मारतीय युनेट टुस्ट अब्दीनेयम, 1963 के जतांत स्वायेत् 30 जुन, 2001 को समान वर्षअबधि के तिए तेखें के पाव के स्पायें स्तान तिरिक्स

	,	ľ	}		;			(स्थर स्माय म्
	spark.		400年		A Paris	idez certe inc	pikan dikan, porte ene, menjihingan me	13 M
	30,06.28E7	28.08.200	30 95 2001	3002 90 06	28.78 28.78	30,44,2089	(1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	30.66.2006
तिविद्या ड								
जमा प्रशिष्टा और अन्य निवेषा	Ĭ	- 8	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ş	8	8	8 973
मुद्धा बाजार बाध्यताष्ट	1/4 SU	7 PR 12	£1,6/8 ×		3 ?	3	3	8
योज	1,774.98	2,139 00	2,076,69	1,075.00	<b>8</b> .07	8 %	25 00 ZE	545.00
(साद्रेक्ट च						_		
चातू आस्तिया				_		<del>- 4-</del>		
बैको मे वातू खांवा शेव	980	0 43	2,48	0 67	Q <del>+</del> 0	ð. 5	0.83	<b>1 0 1 1</b>
विविध देनदार	00 0	50	00 0	90.0	0.00	8	800	000
निवेशो की बिक्री सविदाए	338 7	98 882 882		₽0 /90	00 0	000	27.70	8
बकाया और प्रोक्स अगय	8233	73.42	253 73	149 14	19.98	育"	E 23	19. 19.
ग्रतिभूति प्रतिद्यान प्राप्य	68 C	000	100:00	000	000	000	000	80
शंयर्गडबेतर आवेदन राष्ट्रि	00 0	00 0	0.00	00 0	00 0	0000	66. ∰	000
				•				
प्रम	£7 123	373.36	1,075 98	<b>616 85</b>	8	<b>33</b>	ដ ភ	2 00

करतीय कुरिट ट्रस्ट अधिकिक्त, 1800 के अंतर्थत स्वाधिक) अकुन, 280 का कुन-परा

			1			(n. 3445 3456)
	į	The market	<u>4. 14</u> 4	And the second	***	
		100.200	W. 200	38.05.3881	38,58,7800	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
देयतार						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	je	12,551 41	36.84.3	3.36	3C,73C,3	10,910 49
2. 2. 宋初四 (1782) (2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	<b>je</b>	7:308.74	86 251 86 86 251 86	90	(2,831.95)	(1,722.78)
मच देशनई और प्रदेशन	<del>je</del>	277.24	162.23	œ ο	1,744 13	966.75
तो		# ZI #	G.440.07	<b>6</b> .01	#9:00e;5	16,154,4T
आस्वय			-		- <b>-</b>	
	þ	-96-203-62	41 575 24	000	\$ 1499 36	(0.0 <del>6</del> 6 9 <del>0</del>
उसा र किया और अस्य मिक्रा	_ Jas	, 3953 <sup>7</sup>	43.0CF	80	30 41:	87.00
धन्यम् स	۵ĺ	205.18	22 69	0.01	කිය	± 0.48
長		B.(51,12)	42,448,67	0.61	5,640,38	10, FSL CF
नेख ट्रेपारेयः	80					
महत्त्वपूर्ण लेखा नीदियों क्य दिवरण लेखे का अभिन मान है। हमारे समितियों के सलान प्रतिवेदन के अनुस्तर	न के अनुसंस					
क्रो बादमीबॉय छड पुर्वेहित	क्री के हैं। स्मेनी एक्ट के				एन द्यमोदरन	
सनदी लेखाकार	कन्द्री ले ज्ञकार				अध्यक	
रफ्न हमेक्टर	<b>作</b> 体和 和		क स्मान्य स्मान			
भाष्टेदर	मारीहर		कार्यपालक निदेशक आस्त्रीष्ट्रीय वित्त क्रिमा		न्यम्बी क्रिनन्यम्बी महत्त	न्यमुक्की कृते न्यास्क्री मंहरत
मुम्बई दिमक 11 असूखर, २००१						

	बारतीय यूनेट ट्रस्ट (बारतीय युनेट ट्रस्ट अधिनियन, १६६) के उस्तांत स्थानित्र	नेट ठ्रस्ट १, 1962 के असमित स्थामित			
	अ कून, 200" को समान वर्ष अवदि का राजस्य लेखा	अवदि का राजस्य लेखा			म् इसक् अस्त म्
	(Bu middes	<del>                                      </del>	新年中華の神の神	per cies	the support the
	10.70.0	15.12	####	Page)	<b>建</b> 熔板
	168 00	356 24	28.36	155 89	8 9
	33 38	199 12	16 11	10 78	10 29
(のまず) (金属) でいるというというという。 (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の)	14,369 85	25,650 49	(1,974.46)	(130 55)	0.00
आय समकार	102 31	<b>8</b> 8	<b>3</b>	00 0	12
अन्य आय	1 28	8 0	8	8 0	800
प्रोद्भूत अतिरिक्त स्टाम्प प्रमार, युन्सम्बेत	8 0	8.8	80	8 0	80
प्रोट्सून सीटा प्रमास अतिसेत्वः पुन्माक्रित	15° 5°	0000	<b>0</b> 0 0	900	000
शिक्षो वर्षों के दौरान अवनिधित निवेशों की त्यात, पुन्धाकित	98 e	8 0	8 0	00 0	98
निदेशों के मूखों में मूल्यहास हेतु प्रस्थान अब अन्योक्स, पुन्यक्षित	8	800	86 169 1	8 0	800
)a	14,714 36	25.25.25.	£	<b>38</b>	(pc. 55)
प्रतार. निवेशनो के मुख्य में गुस्पद्धां के लिए प्रतयान	80	8 0	08.0	938 08	966 27
सद्वित्य समझी गई आय के किए प्राक्यान	00 0	00 0	8 0	90 0	98 0
)** 	95.0	0.9	2	8,	72 506
योग (ज. 'ख.)	3C 417,43	75 08C 82	(218 90)	(341 94)	(1,121,51)
SEED SECTION AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSE	57.6	2 30	4 49	2 70	23 00
जिल्ला स्था	2 00	8	8	00 0	0.39
स्टम्म शुख्क, अमिरसा, एनस्स्डीरल, रजिस्ट्रम और बैंक प्रकार	<b>8</b> 8	10 08	2 96	88 1.	1.21
দ্বার্থ মুদ্ধত ঘণ মলারকার স্থানক	81 629	1,465 31	13.17	88 23	200
अधितिकर्षं पर स्थाज	800	80	8	00 0	000
	57 600,1	39 742,1	20 82	8 3	
व्यय से अधिक्र(कम्) आय राजस्व विनियोजन मेम्द्रे में अवस्ति	13,704 63	24,712 92	17 SEE	(20 996)	(1,116.94)
ch1	H.714 SE	35. 35.	(D1 = 9.0)	(F6. 194)	(1,921 61)
असर योजना कारोबार पर ताम्पीतानि। (मुद्ध)	(H67.71)	1,046 41	<b>3</b>	145 (8	8

		(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, 1963 के अतर्बत स्थापित) 30 जून, 2001 को समान्य वर्ष-प्रवाधि का राजस्व विनियोजन लेख	, 1983 के अवर्षव स्थापिय) का यजस्य विनियोजन से	183		(रुप्ट हास्त में	
		इंडिया आईटी फट		इंडिया प्रक्राक सेस्टर फड	29.134	इंदिया इंग्रस्ट्रूबर फड	
		समुख	रिस्ते क्र	<b>अनु</b> क्	Newton	मिल् रार्	
The second of th		08 6	80 0	86	08 0	0000	
राजस्य लेखे में अस्तरित शैव		13,704 63	24 712 92	(339.42)	(20,000)	(1,116,99)	120
पिष्टिते वर्षं के समायोजन		(2.07)	हो । इ	80 G	(4.1.)	800	ol -
योग		86.10/,E1	24,/11 /œ	<b>5</b>	(Price)	6.11.10	<u> </u>
4				2	30,000	80.0	
리학 한 1mm ' 의전 1g러스리 		<b>8</b> 8	8 8	8 8	2 8	3 6	
्रिया प्रदेश में जिल्ला के जाता है। इस म		3 & 7 7	74 7 1 76	338 47)	(1.088 61)	±6 91 1)	_
				(		-	. 1
<u>च</u>		13,701.56	24,711 76	(2 <del>)</del> 600)	(96.7 46)	£e 911 1.j	_
	নলন চ মনে ইডামুদাদ						n
कृते बाटलीबॉय छन्ड पुरोहित सन्दर्भ क्षेत्रमत्त्रम	क्रों के के सोनी एफड क. सन्दर्भ सेम्बाकार				स्म द्यमोदरन अक्टाब		
							=
			डी एस क्रम् मूर्ति				
रमन हमेकर	<b>计部均均</b>		कर्यपालक मिदेशक		्यास	न्यासी	
भागीदार	<b>भाक्षेद्धा</b> र	ਲ	आतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग		क्री न्यास्त्रं महत्त	ਨੂੰਨੀ <b>~ਪਾਲੀ ਘੱਛ</b> ਈ	
मुहे इ							
क 11 अस्तुबर 2001							

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अतर्गत स्थापित) 20 जुन, 2001 को समाज वर्षज्ञक्की के तिए लेखों के प्राम के रूप में सतान वाहिक प्र

					(কমছলাকাম)
	इंडिय व्यक्तिक		झ्डिय पस्तिक संक्तर पंद	मेंगटर पंक	इंदिया कृत्यास्त्र क्षेत्र
	28.06.2007	36, 06, 2900	30.05,2001	30.96, 2000	30,45,206
वालिका क					
<b>पूजी</b> यूमेट पूजी	12,551 41	15 485 96	800	6,927 30	10,910 49
योग	12,551.41	15,485.96	0.00	6,927.98	10,910,48
यूमिटो की सख्या (ताख में) प्रस्तेक यूमिट का अकित मूत्य र र ।	125 51 100 00	18 W	0000	69 27	109 10
<u>ग्रातिकां 'च</u> ं प्रारक्षित मिथि और अधिमेन सामान्य प्रारक्षित मिथि पिछों तत्तन पत्र के अमुसार शेव	25,411 10	¥ 869	(5) 1882 (5)	98 B87 \$	8
जोहें राजस्व विमियोज्ञम लेखे से फ्रतिरेत यूमेर ग्रीमियम प्रारक्षित मिए (मे)मे अतरित	13,701,56	24 711 76	(35-65E) 00 0	(1,006,61)	(),116.90 00 0
योग (छ)	39,112.66	25,411,10	(5,606,13)	(5,268.65)	(t,116,94)
<b>खूनेट ध्रीमेयम प्राप्कांत निर्मे</b> गिफ्ने कुन्म-पत्र के अमुसार शेष वर्ष के दौरास वंसून(प्रदात) प्रीमियम (शुद्ध)	1,381 58 (19,190,50)	8 369 82 ( <b>6,588.24</b> )	2,437 60 3,170 54	2,437 60	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सामान्य प्रारक्षित निर्मय स ( म) अतारत शब  योग (खा	(25,000,71)	1,381.54	5,686.14	2,477.88	(te 'soa)
यजस्य मिनयोजन लेखा (म)	80	80	00 0	8 0	80
योग (कम्बनम)	21,300,74	26,742.66	0.01	(2,631,86)	(1,227,1)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अवर्शत स्थारित) 20 जून, 2001 को समान्य वर्षध्यवाधि के लिए लेखों के मांस के स्पर्ण में सलन तक्षितक्य

	ı				्र रूपर लाख में
	इतिया आईटी पाष		本のは、中国の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の	神代でも時	TO MAKE AND THE REAL PROPERTY AND THE REAL P
	30,46, 2081	38,06,2090	30.06, 2001	20,56,700	
वातिक ग्					
चालु दे <u>यवाए और प्रत्या</u> ान		-			
ਚਾ ਜੁ ਟਧਮਾੲ				•	
वितास नेनंदार अन्य	49 30	162 23	800	8 **	0 49
िनक्स तम्हार अख्किर पात्रता	8 0	800	0.00	000	8 0
निवेशों को क्य मविदाए	227 94	800	<b>8</b> 0	00 0	00 0
न्द्ररामहे बैंक से पान अधिविक्ष	98 o	000	000	80 0	8 0
न्य प्रनेटान राष्ट्रिया	00 0	8 -	80 0	80	000
थन्य याजा गाओं को देय। शुद्धा	90 0	000	800	00 0	00 0
· le	277.24	162.23	6,00	8,00	0.40
भारतान					
आय घेतरण के लिए	80	80	000	101 15	8 0
सदिन्य समझी गई बकाव्या और प्रोटमूत अम्य हेतु	80 0	800	80	000	80
मदित्य निवेशो और जमा रिष्टायो हेत्	<b>99</b> 0	08 0	<b>8</b> 0 0	080	800
निक्रों के मूल्य में मूल्यहास हेत	00 0	8	00 0	1,634.98	12 996
थिधकार निर्मामे हेनु प्रावदान	00.0	800	00 0	800	80
Ą	9	80	80	1,736 13	72 996 27
योग (क + ख)	277.24	16.23	8	1,744.13	£.

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अतनीत स्वाधिन) 19 जुन, 2011 को सम्मत क्षेत्रवाधि के झिए तेखों के धारा के स्या में सत्मन तासिक्स

				•	(स्याह साम्ब
	<b>排位</b> 携	<del></del>	And the street age	Mec. net	Statement of the second
	30,05,250	982.86	36.06.2809	*******	10 M 18 M
ताक्षका घ.			,	,	
निवेस (तपात या पदी हुई तमार पर)	;	•	8	8	
डिमेचर और बॉण्ड	000		80	5	m a
इस्मिटी भेयर	25,506.84	41,975 2.1	80	5.483.36	66 676'5
अधिकार पात्रता (इक्टिटी)	00 0	K-0	00 0	80	000
म्बूदुअत मुद्रा बाजार फंड	<b>90</b> -0	50	<b>9</b> 8	000	4,157 00
क्री	39,600.04	41,975.27	<b>8</b>	5,488.36	10,006.99
उद्यान (समास पर)	32,448.00	41,975 27	0000	5,493 36	86 6X. 1
अमोदहात (नागत पर)	158 BZ	30 O	00 0	00.0	[
स्यानुस्य महा बाजार एड (समित पर)	00:0	80	00.0	0000	\$ 515.4
, ;; ; je	#8'908'ZE	41,975.27	89	5,488.30	10,066.99
الاقتار والاعالات	7, 504 77	157,334 11:	96 0	3,858 38	3 583 12
अनुसर वारट (बाजार मन्द्र)	000	200	00.0	00 0	000
अमोदमुव (मृत्योक्त्र पर)	88 67	0 00	06.0	000	00 007 :
क्ष्मकास मुद्र (मूत्याकन पर)	000	00 G	80	0000	Ø 211, ♣
<b></b>	45,044,46	157,554.11	8.6	3,668.38	5.001,8
निवेश के मून्य में मुन्यवृद्धि / (मून्यव्राम) 'च्या ('ख'-केंग्रे-	75,007.00	115,358.84	9.8	(†, 504.98)	(2.006.27)
id:					
टिप्पणिता . सिन्छन सन्देश और अधिनी केमन					
ा छिन्नकर एवं नाम्य आर होत्यन नयः (क) अपूर्ण क्या सविद्याओं सहित	22.7.52	000	00 0	00 0	000
(ख) अपूर्य विक्रेष्ट मंदिराओं रक्षित	28 505	000	00 0	88 88	0.0
				7	

भारतीय युनिर ट्रस्ट (भारतीय युनिर ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अंतर्शत स्थानिस्क ३० जून, २००१ को समाय वर्ष्यक्रवाध के निष्ट सेखों के पास के रूप में संसम्न तासिक्त्र

	ARTH HESTORY	-	(1) 10 (	there is a	इस क्षेत्रसद्भात के	
		21.41.708	<b>装</b>	76. 74. 2490	<b>最近</b>	
<u>वासिकां डॉ</u> जन्म रामिया और अस्य निवेश मुद्रा बाजार बाह्यताष्ट	1,349.37	4 8	8 0	315 00	48	8 28
	1,519.37	\$	<b>8</b> .0		****	20.28
	¥ .	į.		£ £		
अस्त्रास्त्रम् । बैकी मे चन्नु खाता शेषः	0.92	0.41	0.0 0.0	0.00	0	0.6 8.0
	146,73	0.00	0.0	80.08	0	0.0
	00.00	0.00	00°0 00°0	8 8	0	8 8
	<b>28.</b> 18	\$ 22	5.0	T.		* ,

# भारतीय चूमिड ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनिधम, 1963 के अंतर्गत स्थापित )

# 30 जून 2001 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

## अनुसूची 'छ' :

### लेखा टिप्पणियां

# I 1. इंडिया फंड यूनिट स्कीम

- 1) **पिवेशों में इ.514.9** लाख ( पिछले वर्ष इ.443.3 लाख) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 2) निवेशों में रु. 121. 8 लाख (पिछले वर्ष रु. 121. 0 लाख) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 3) विविध लेनदारों में रू.167.7 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रू.129.9 लाख है।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पावधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 124.61% (गत वर्ष 118.55%) और 141.41% (गत वर्ष 169.54%) था।
- 5) पेशकश दस्तावेज की शत्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.1%की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- 6) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में	
यथा । जुलाई २००० शेष	1,529,916	152,991,600	
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	673	67,300	
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	206,170	20,617,000	
	1,324,419	132,441,900	

# इंडिया ग्रोध फंड यूनिट स्कीम

- 1) विविध लेनदारों में रु. 54.84 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु.20.04 लाख है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पाविध जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 10.58% (गत वर्ष 19.01%) और 68.26% (गत वर्ष 23.10%) था।
- 3) । जनवरी 2001 से अनोद्धृत/ कम कारोबार करने वाले निवेशों के संबंध में मूल्यांकन नीति में परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन के कारण एनएवी में 0.43% अर्थात् रु.123.78 लाख की गिरावट आई है।
- 4) अपने पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को वार्षिक दर पर प्रबंधन शुल्क अदा करती है। यह शुल्क योजना के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.35% है। इसके बाद के 50 मिलियन के लिए 0.30% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.25% है। योजना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि.को वार्षिक दर पर सलाहकार शुल्क भी अदा करती है। यह शुल्क फंड के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.75% है। इसके बाद के 50 मिलियन के लिए 0.60% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.45% है।

## 3. इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम

- 1) योजना का हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के शेयरों में निवेश फंड के परिमाण के 10% से अधिक है। हालांकि यह बेंचमार्क एनएसई इंडेक्स के प्रतिभूति भार के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यथा 30 जून 2001 हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के शेयरों में किए गए निवेश का बाजार मूल्य इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप फंड के संकल वसूली योग्य आस्तियों के 10% से अधिक है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 1.08% (गत वर्ष 21.59%) और 14.58% (गत वर्ष 76.83%) था।
- 3) पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।

# 4) वर्ष के बौरान यूनिट पूंजी की साति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	(रुपयों में)
यथा । जुलाई 2000 शेष	5,571,990	557,199,000
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	609,548	60,954,800
	4,962,442	496,244,200

## 4. इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन्स फंड यूनिट स्कीम

- 1) निवेशों में रु. 27.7 लाख (पिछले वर्ष रु.शून्य) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 2) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्नाहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- 3) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2000 शेष	47,10,068	47,10,06,800
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	78,75,431	78,75,43,100
वर्ष के.दौरान यूनिट पुनर्खरीद	शून्य	शून्य
	1,25,85,499	1,25,85,49,900

- 4) 29 जून 2001 से निदेशक मंडल के अनुमोदन से असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मूल्यांकन नीति में परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन के कारण यथा 30 जून 2001 प्रति यूनिट एनएवी में 31.21% की गिरावट आई है। मूल्यहास के लिए प्रावधान तथा आय से अधिक व्यय में रु.1944 लाख की वृद्धि हुई है और सामान्य प्रारक्षित में रु.1944 लाख की कमी आई है।
- 5) वर्ष के दौरान निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिणत के रूप में क्रमभाः 96.99% (गत वर्ष 113.53%) और 0.78% (गत वर्ष शून्य) था।

## 5. इंडिया आईटी फंड यूनिट स्कीम

- 1) यथा 30 जून 2001, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लि.और विप्रो लिमिटेड के शेयरों में योजना का निवेश बाजार मूल्य पर फंड की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक है। हालांकि यह प्रतिभूति के बाजार मूल्य में मूल्यवृद्धि की वजह से है और योजना ने निवेश करते बक्त निवेश संबंधी सीमाओं का पालन सुनिश्चित किया है।
- 2) निवेशों में रु. 505.8 लाख ( पिछले वर्ष शून्य) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 3) निवेशों में रु. 227.9 लाख (पिछले वर्ष शून्य) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्प अविध जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय वर्ष के दौरान घोषित औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 8.17% (गत वर्ष 14.77%) और 32.96% (गत वर्ष 21.67%) था।
- 5) विविध लेनदारों में रु. 8 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों ल अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु. 2.3 लाख है।
- 6) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- 7. (क) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी 'क' वर्ग की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2000 शेष	1,54,85,955	1,54,85,95,500
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	2,18,744	2,18,/4,400
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	31,53,290	31,53,29,000
	1,25,51,409	1,25,51,40,900

(ख) 'ग' वर्ग

1

100

8) । जनवरी 2001 से कम कारोबार करने वाले/असूचीबद्ध निवेशों के संबंध में मूल्यांकन नीति में परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन के कारण यथा 30 जून 2001 प्रति यूनिट एनएवी में रु. 0.87 अर्थात् कुल रु.108.9 लाख की गिरावट आई है।

## इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट स्कीम

- 1) दिनांक 15 फरवरी 2001 को संपन्न बोर्ड की बैठक में फंड के सभी बकाया शेयरों को भुनाने का निर्णय लिया गया था तथा अंतिम मूल्यांकन की तिथि 12 जून 2001 थी। फंड की मोचन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट स्कीम ने एक यूनिट को छोड़कर सभी यूनिटों को भुना लिया है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय वर्ष के दौरान घोषित औसंत शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 5.74% (गत वर्ष 54.42%) और 253. 22% (गत वर्ष 55.69%) था।
- 3) फंड के पेशकश दस्तावंज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गित इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में	
यथा । जुलाई २००० शेष	6,927,302	692,730,200	
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	-	-	
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	6,927,301	692,730,100	
	1	100	

## इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट स्कीम

- 1) योजना 13 दिसंबर 1999 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एलएलसी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेश मलाहकार सेवा लिमिटेड तथा एएमपी प्राइवेट कैपिटल पीटीवाय लि. के बीच यूनिटों की खरीद, निवेश प्रबंधन तथा निवेश स्लाह के संबंध में संपन्न करार के अनुसार शुरू की गई थी। शुरू किए जाने के बाद से योजना ने पहली बार अपना लेखा तैयार किया है और इसलिए वर्तमान लेखा अविध 13 दिसंबर 1999 से 30 जून 2001 है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 104.97% और शून्य था।
- 3) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । 3 दिसंबर 1999 शेष	0	0
वर्ष के दौरान जारी किए गए यूनिट	10,910,492	1,091,049,200
	10,910,492	1,091,049,200

Ⅱ पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथा आवश्यकता पुन: समूहित अथवा पुन:वर्गीकृत किया गया है।

कृते **बॉटलीबाय एंड** पुरोहित सनदी **लेखाका**र कृते के के सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार

रमन <mark>हंगेकर</mark> भागीदार के के सोनी भागीदार

ही एस आर मूर्ति कार्यपालक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग

एम दामोदरन (अध्यक्ष)

न्यासी कृते न्यासी मंडल

न्यासी कृते न्यासी मंडल

मुंबई

दिनांक : 11 अक्तूबर 2001

#### NATIONAL HOUSING BANK

(Wholly owned by the Reserve Bank of India) New Delhi

### THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Notification No. NHB.HFC.DIR.2/CMD/2002 dated 24th April, 2002

In exercise of the powers conferred by Sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that sub-paragraph (1) of Paragraph 11 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect be substituted by the following, namely:-

- "1(a) On and from 24th April, 2002, no housing finance company shall invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding twelve and a half per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.
- (b) No housing finance company shall pay to any broker on public deposit collected by or through him,
  - (i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called in excess of two per cent of the deposit so collected;
  - (ii) expenses by way of reimbursement on the basis or relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5% of the deposit so collected."

Chairman and Managing Director

### National Housing Bank (Wholly owned by Reserve Bank of India)

### The Housing Finance Companies(NHB) Directions, 2001

Corrigendum to Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2001[Part III-Section4]

S.No	Page No.	Reference	as of print	as of correction
1	6437	paragraph 26(2)(1)	, , , ,	"Weighted risk assets- On balance sheet items "Weight"
2	6 <b>1</b> 37	12212 (712 pp.) 26 (1) (2)	26/11/a	
3	6439	paragraph 26(4)(g) paragraph	paragraph 26(4)(g) (a) the shares of	paragraph 26(4)(h) (a) the shares of
		28(1)(ii)(a)	another company occeeding fifteen percent of its owned fund;	another company exceeding fifteen percent of its owned fund; and
1	6440	paragraph 30(vii)(b)	(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (ii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act 1934 and loans or other assistance from the NHB are within the limit prescribed in these Directions;	(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clause fiii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 4 <sup>-1</sup> I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the National Housing Bank are within the limit prescribed in these Directions,
5	6282	पैगगाफ 28(1)(i)(क्र)	"(क) एकल उधारकर्तो का अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 अतिशत से अधिक उधार नहीं द्वीर,"	"(क) एकल उधारकता की अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत में अधिक उधार नहीं देगी, और"
n	6282	पैशामाफ 28(1)(ii)(क)	"कि) कियों अन्य कंपनी के ोया में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 पतिधात में बाधिक,"	"(क) किमी अन्य कंपनी के ोयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत में अधिक, और
7	6282	पंगगाफ 28(1)	म्हणाफ 28(1)/3)	प्याएः ह 28(1)(iii)

8	6282	प्यगगफ 28(1)(iii)(क)		"(क) एक एकल पक्ष को अपनी म्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत में अधिक, और"
9	6283	पेरागाफ 30(∨ii)(ख)	निक्षेप महित निक्षेप तथा भाठिरिठवेंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (रा रा) के उप खंड (iii) सं(vii) में उब्बिनिखत रागि या राठआठ	कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षंप सिन्ति निक्षेप तथा भाठिरिठवेंक अधिनियम्, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (ए रा) के उप खड (iii) में(vii) में उल्लिखित गींश या राष्ट्रीय आवास बैंक में पाप्त ऋण या

(R. Bhalla) Deputy General Manager

#### 

New Delhi, dated the 99.502

(F. No. S-35017/1/99-SS-II) \_\_\_\_\_\_SO..... WHEREAS M/S Vijayshree Ltd.(Port William) Jute Mills ,WB/77 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No.11(26)62- PF-II dated 6.12.1962.

AND WHEREAS the performance of the establishment has not been satisfactory and under closure.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

(Alok Agarwal) Under Secretary (F No. S-35017/4/01-SS-II) .\_\_\_\_\_

SO..... WHEREAS M/S Ahmedabad New Cotton Mills Limited, GJ/267(hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide No fication No. PF/509/BM/RC dated 27.06.1953.

AND WHEREAS the employer as well as majority of the employees have requested for cancellation of exemption.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03 2002.

(Alok Agarwal) Under Secretary

Lo

(F. No. S-35017/5/01-SS-II)

SO..... WHEREAS M/S Victoria Jute Company Limited, WB/62 & WB/71 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No.11(26)62- PF-II dated 7.12.1962.

AND WHEREAS the performance of the establishment has not been satisfactory and has become a defaulter and failed to transfer Provident Funds. Pension Fund and other dues.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

(Alok Agarwal) Under Secretary (F. No. S-35017/6/01-SS-II)

SO..... WHEREAS M/S Ponds India Limited, 26,Ethiraj Salai, Chennai-105 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No.11(47)70- PF-II dated 26.06.1971.

AND WHEREAS the establishment has been amalgamated with M/s. Hindustan Lever Ltd., Mumbai and ceased to exist as a separate legal entity.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

(Alok Agarwal) Under Secretary

#### MINISTRY OF LABOUR EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

2 8 MAY 2002

NEW DELHI-110066. Dated the:

No.2/1959/DLI/ELE:T/69/Pt.1

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group insurance Schame of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the imployees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hersinafter referred to as the said Scheme).

by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annually horeto the Central Provident Fund Commissioner hereby exampt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said establishments from the operation of all the provisions of the said establishments from the operation of all the provisions of the said establishments from the operation of all the provisions of the said establishments from the operation of all the provisions of the said establishments as further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

### SCHEDULE - 1

S;N		lous Notificand date	ation Name of the estt. with code No.	Period of exemption
1.	2/1959/DI dt. 15.13	LI/Exem/Pt.1 1.99	M/s. Shree Frakesh Textil (GJ) Ltd. (GJ/2644-A)	le 1,8,00 to 31,7,03
2.	⊸đ•- dt.	8.9,97	M/s. Kaira Dist Coop. Mill Producers Union Ltd. ( GJ/3556 ) .	9,10,97 to 8,10,00 9,10,00 to 30,11,00 Switched over to EDLI Scheme
3.	-de- dt.	24.8,99	M/s. Amreli Jilla Madhyası Sahkari Bank Ltd. (GJ/4670	
4.	-de- dt.	26,10,97	N/s. Mehasana Dist Coop. Milk Freducers Union Ltd. ( GJ/4827)	25.12.98 to 24.12.0 24.12.01
5.	-40- dt.	11, 10, 99	M/s. K.B. Mehta Dhun Heuse Bhandra, (GJ/11781)	24,6,00 to 23,6,03
6.	-de- dt.	10,2,00	M/s. Visnagar Nagrik Sahak Bank Ltd. (GJ/11959 )	ari 24,6,00 to 23,6,03
7.	-de- dt.	28,11,00	M/s. Khadi Mandir . ( GJ/176	683 ) 1.3.00to 28.2.03
8.	-de- dt.	15.7.97	M/s. Satelite Auto Inds. Pvi Ltd. (GJ/225)	t, 1,5,99 to 30.4.02
9.	-d•- dt.	11,10,99	M/s. Firdos & S. Cambatta C. (GJ/5854)	a. 1,12,00 to 30,11,03
10.	-de- dt.	24,11,00	M/s. Anil Starch Ltd. ( GJ/	1062) 24.6.00 to 23.6.03
11.	_d=- dt.	27.1.99	M/s. N.I.F Mechanical Work (GJ/6122)	1.12.98 to 30.11.01
12.	, <u>-</u> d•- dt.	8, ½, 93	M/s. S.I.Werks Quarry Pvt. : ( GJ/700i )	Ltd. 1.10.94 to 30.9.97& 1.10.97 to 30.9.00 & 1.10.60 to 30.9.03
13.	_de_ dt,		M/s. Himalaya Machinery Ltd. (GJ/10416)	16.12.92 to 15.12.95 & 16.12.95 & 6.15.12.45 & 16.14.45
14.	-do- dt.		M/s. Sulaimani Coop. Bank Ltd. (GJ/11952 )	1.1.01 to 31,12.03
15.	, -d•- dt.		M/s. The Barada Coop. Bank Ltd. ( GJ/14394 )	1.4.01 to 31,3.04
15.	, _de- dt.	26.3.99	M/s. Tata Telecom Ltd. (GJ/18706 )	1,11,99 to 31,18,,02
17.	. ⊶ರಿ•- ೧೬,	27.5.99	M/s. Surat Ammenia Chemical Co. (GJ/20855 )	1.7.01 to 30.6.04
18.	, -de- dt.	27.5.99	M/s. R.R. Transport Co. ( GJ/20856 )	1.7.01 to 30.6.04

19. -do- dt. 11.10.99 M/s. Sandeep Agencies 1.3.99 to 28.2.02 ( GJ/4746-A ) 20. -de- at. 11,10,99 M/s. Gujarat Ambuja Cement 1.2.01 to 31.1.04 Ltd. ( GJ/17587 ) M/s. Terek Chemicals Ltd ( GJ/18570 ) 21. -od- dt. 2.11.98 1.7.99 to 30.6.02 22. -do- dt. Nil M/s. FAG Bearing-s India 17.12.98 to 16.12.01 Ltd. ( GJ/4535 ) 23. -do- dt. 26.3.99 Ms/. The Gujarat State A -/ 27.8.01 to 26.8.04 ( GJ/4655 ) Brink let! 24. -do- dt. 29.4.99 M/s. Bhagwati Spherocast / 1.4.01 to 31.3.04 (GJ/7374)25. -do- dt. 27.5.99 M/s. J.N. Associates 1.3.00 to 28.2.03 (GJ/14704)26. -de- dt. 17.11.00 M/s, Gandhi Nagar Hetel 24.6.00 to 23.6.03 Ltd. ( GJ/24571 ) M/s. The Arvind Hills Ltd. 1.5.97 to 30.4.00 (GJ/271) 1.5.00 to 30.4.03 27. -de- dt. 26.10.97 28. -de- dt. 18.1.94 M/s. Gujarat Pellutien 1.3.96 to 28:2.99 Centrel Beard( GJ/1345 ) 1.3.99 to 28.2.02 29, -de- dt. 17.1.94 1,8,95 te 31,7,98, M/s. Nee Mylene & Plastic lnds. (GJ/2891) 1.8.96 to 31.7.01 1.8.01 to 31.7.04 30. -de- dt. 26.3.99 M/s. G.K. Cheksi Madhuban 1.5.01 to 30.4.04 (GJ/3505)5 35014/92-17/ 31. St 7, dt. 3.4.86 M/s. Mehsana District Coop. 18,9,88 to 17,9,91 Bank Ltd. ( GJ/4654 ) 18.9.91 to 17.9.94 18,9,94 to 17,9,97 18.9.97 to 17.9.00 18, 9,00 to -17, 9,03 91454/221/EXM/57/21/ 32. /4 33y dt. 15.6.98 M/s. Excell Inds. Ltd. 1.8.01 to 31.7.04 (GJ/3250)33. - Io- dt. 17.1.94 M/s. Laxini Foundary 1.12.95 to 30.11.98 1.12.98 to 30.11.01 ( GJ/7557 ) 34. mde- dt. 27,1,99 M/s. The Guiarat Rural 1.2.00 to 31.1.03 Tousing Finance Corpn. (Gruh Fineace Ltd.) (GJ/10614)35. -de- dt. 25.2.01 M/s. Manak Chrok Coop. 24.6.00 to 23.6.03 Fank Ltd. ( GJ/4581 ) M/s. Nutan Nagrik Sahakari 24.6.00 to 23.6.03 36, -de- dt. 26,5.00 Bank Ltd. ( GJ/4694 ) 37. -de- dt. 26.10.97 M/s. GujaratState Fertili- 1.3.99 to 28,2.02 -zers Chemicals 4td. ( *33*/10985 )

39de- dt.	26,10,97	M/s. A.T.R. Manufacturing Co. Ltd. (GJ/6499)	1.3.99 tc 28.2.02
39de- dt.	5 <b>.4.99</b>	M/s. The Municipal Coop. Bank Ltd. (GJ/14378)	25.8.97 to 24.8.00
40de- dt.	24.11.00	M/s. L.P. Gas Equipment Ltd : (GJ/9562)	24.6.00 to 23.6.03
41, -de- át.	17,11,94	M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers Cc. Ltd. ( GJ/14401 )	8.11.94 to 7.11.97 & 8.11.97 to 7.11.00 8.11.00 to 7.11.03
42de- dt.	6 <b>.4.9</b> 9	M/s. Safety Services ( GJ/ 18105 )	1.7.01 to 30.6.04
43de- dt.	6,4,99	M/s. Videocon Narmada Glass ( GJ/25081 )	1.9.01 to 31.8.04
44do- dt.	19.11.98	V/s. Viresh Textile Pvt. 4td (GJ/24322)	1.12.95 to 30.11.02
45de- dt.	6.4.99	M/s. Virat <sup>1</sup> nds. ( $GJ/30034$	) 1.8.01 to 31.7.04
46de- dt.		M/s. k.M. Engg. Werks	29,10,98 to 28,10,01
47de- dt.	13,11,98	M/s. Tina Reeds Manufactring Co. (GJ/15878)	1.6.99 te 31.5.02
48. <b>-</b> dø→ dt.	17,11,93	M/s. Shree Vardayini Chémica Ind. Fvh. Ltd. (GJ/18645)	
49dp- dt.	7.10.98	M/s. Borencarpide (India ) ( GJ/23806) (八十.万司	1,3,00 to 28,2,03
50, -de- dt.	20.7.00	M/s. Dorik Plasts Chem Ltd. ( GJ/24214 )	24.6.00 te 23.6.03
51, -de- dt.	7.10.98	M/s. Bhukanvala Teels Ltd. (GJ/30338)	1.3.00 to 28.2.03
52, -de- dt.	15,2,00	M/s. Kinariwala RJK Ind <b>ba</b> ( GJ/5779 )	1,3,01 to 29,2,04
53de- dt.	22,11,97	M/s. EIMCO Elecon (India) Lt (GJ/7786)	d, 1.3.99 tm 28.2.01
54de- dt.	26.10.97	M/s. Gujarat Rajya Handloom Handicraft & Audyogik/ fedrat Ltd. (GJ/14250) Schared	
55de- dt.	4.7.00	M/s. Panchmahal Vadedera Gra Gramin Bank ( GJ/14373 )	min 1.7.00 to 30.6.03
56de- dt.	10.11.00	M/s. Gujarat Chlerides (GJ/20118)	24,6,00 to 23,6,03
57, -de- dt.	15.7.97	M/s. Castings & Castings (GJ/6213)	1.3.99 to 28.2.02

58, -de- dt. 27,1,94	M/s. Shree Narhari Aregyn. Kendra ( GJ/11743 )	1, 1, 96 to 31, 12, 98 1, 1, 99 to 31, 12, 01
59, -de- dt. 10,11,00	M/s. Welcom Hotel Vadodera (GJ/17531)	24,6,00 to 23,6,03
60de- dt. 8.4.93	M/s. Tep-s- Seal ( GJ/18079)	1.1.95 to 31.12.97 1.1.98 to 31.12.00 1.1.01 to 31.12.03
51, -de- dt, 8,4,93	M/s. M.R.G. Technologist (GJ/20415)	1.3.98 to 28.2.01 1.3.01 to 28.2.04
62de- dt. 23.3.93	M/s. Apolle Tyres Ltd., ( GJ/20425 )	1.12.95 to 30.11.98 1.12.98 to 30.11.01
63de- dt. 20.7.00	M/s. Shreffs Foundations Trust ( GJ/20678 )	1,12,99 to 30,11,02
64de- dt. 7.1.94	M/s. Medersh Rubber Inds. (GJ/11981)	1.8.92 te 31.7.95, 1.8.95 te 31.7.98 1.5.98 te 31.7.01
65, <b>-ed-</b> dt. 8.4.93	M/s. Alwin Extrusions (GJ/15905)	1.1.95 to 31.12.97 1.1.98 to 31.12.00 1.1.01 to 31.12.03
66de- dt. 10.11.00	M/s. Ahmedabad Steel Craft & Relling Mills Pvt. Ltd., (GJ/4448)	24,5.00 te 23,5.03
67. ~de~ dt. 2.12.93	M/s. Dinesh Plastic Preducts (GJ/16063)	1.12.92 to 30.11.95, 1.12.95 to 30.11.98, 1.12.98 to 30.11.01
68de- dt. 19.11.98	M/s. Flexpre Electricals Ltd (GJ/30177)	1.1.00 to 31.12.02
69de- dt, 26,3,93	M/s. Kaneris Chemicals & Industries Ltd. (GJ/9725)	1.3.95 to 28.2.98, 1.3.98 to 28.2.01, 1.3.01 to 29.2.04
70de- dt. 2.5.93	M/s. Nemplast Engg. Pvt. Ltd (GJ/2556)	1.8.92 to 31.7.95, 1.8.95 to 31.7.98, 1.8.98 to 31.7.01, 1.8.01 to 31.7.04
71de- dt. 6.4.99	M/s. Inex Air Preducts Ltd. (GJ/10017)	1.4.01 to 31.3.04
72de- dt. 26.10.97	M/s. Amel Dicalite Ltd. (GJ/23405)	1.3.99 to 28.2.02
73de- dt.26.10.97	M/s. Gujarat Mineral develop- ment Corpn. Ltd. (GT/2610)	- 5.1.97 to 4.1.00
74, -de- dt. 22.4.93	M/s. Acey Engg. Pvt. "td. (GJ/10944)	1.3.96 to 28.2.99 1.3.99 to 28.2.02
75de- dt. 2.5.93 76de- dt. 2.11.98	M/s. J.S. Metal Traverse Co., (,GJ/SRT/12289 ) M/s. Chemorex Enterprises Ltd ( GJ/18180)	1.12.95 to 30.11.98 1.12.98 to 30.11.01 1.7.00 to 30.6.03

- 77. -de- dt. 22.2.01 M/s. C.P. Kukreja International 14.1.99 to 13.1.02 Pvt. Ltd. ( DL/4225 )
- 78. -de-'dt. 17.11.00 M/s. Ran Baxy Helding Co., 1.4.00 to 31.3.03 (DL/4686)
- 79. -de- dt. 26.2.01 M/s. Radicura Phermaceuti- 24.6.00 to 23.6.03 -cals Fvt. Ltd. (DL/6705)
- 80. -de- dt. 4.7.00 M/s. Indian Express News 29.8.00 to 28.8.03 Paper (Bombay ) Ltd. ( DL/114 )
- 81. -de- dt. 29.10.99 M/s. Mitsubishi Ceron. 1,11.03 to 31.10.04 (DL/1491)
- 82. -de- dt. 17.6,99 M/s. Impressins Int-erhational 1.3.01 to 29.2.04 (DL/5525)
- 83. -de- dt. 18.1.01 M/s. U.E.M.India Ltd. (DL/12699 ) 24.6.00 to 23.6.03
- 84. -de- dt, 5,4,99 K/s. Jay Shree Tea & Inds. 21,8,00 to 20,8,03 Ltd. ( DL/2819 )
- 85. -de- dt. 13.6.00 M/s. The Vaish: Ceep. Adarsh 1,12.00 to 30.11.03 Bank Ltd. (DL/7624)
- 86. -de- dt, 5.4.00 M/s. Pewergrid Corpn of India 1.4.00 to 31.3.03 Ltd. ( DL/12882 )
- 87. -de- dt, 9,10,98 M/s. Jindal Aluminium Ltd., 26,3,01 to 25,3,04 ( DL/2680 )
- 88. -4e- dt. 23.8.99 N/s. Indeg Rubber Ltd. 1.2.00 to 21.1.03 (DL/7267)
- 89. -de= dt, 12.1.00 M/s. Engg. Preject (I) Ltd., 24.12.98 to 23.12.01 (DL/294)
- 90. -de- dt, 26,2,01 M/s, Simplicity Engineers Pvt, 24,6,00 to 23,6,03 Ltd. ( DL/3666 )
- 91. -de- dt. 15.3.99 M/s. Asseciation of State Russ 25.9,00 to 24.9.03 Transport ( DL/3825 )
- 92. -de- dt. 17.11.00 M/s. Fujitsu India Ltd. ( DL/19727) 24.6.00 to 23.6.03
- 93. -de- dt. 10.11.00 M/s. Lecel Geeds Carrière 24.6.00 to 23.6.03 Pvt. Ltd. ( DL/450)
- 94. -de- dt. 26.9.97 M/s. M.G. Sahani & Co. Ltd. 4.9.97 to 3.9.00 (DL/741) 4.9.00 to 3.9.03
- 95. -de- dt. 15.11.00 M/s. Jagan Nath & Song. 1.10.99 to 30.9.0% ('DL/7243')
- 96. -do- dt. 15.11.00 M/s. A.V.K. -SEG & Cuntrole 24.6.00 to 23.6.03 India Ltd. ( DL/16206 )
- 97. -de- dt. 15.11.00 M/s. Dripless Saucats (I) 1.2.00 to 31.1.03 (DL/5239)

dt. 15,11,00

```
18,9,00 to 17,9,03
                        M/s. Escorta Ltd.
98. -de- dt. 22.5.98
                        ( DL/776 )
                                                  1, 11,01 to 31, 10,04
99, -de- dt. 29,10,99
                        M/s. Abro Balancing
                        Machines Pvt. Ltd.,
                         ( DL/4591)
                                                  24.6.00 to 23.6.03
                        M/s. Helter Consulting
100, -de- dt. 16,2.01
                        Pvt. Ltd. (FL/5385)
1014 -de- dt. 4.7.00
                        M/s. Oriental Structural
                                                    6.4.01 tx 5.4.04
                        Engineers Ltd. ( DL/5532)
                        M/s; Shri Ram Fermilizers & 8.1.01 to 7.1.04
102, -de- dt. 21.1.99
                        Chemicals ( D_/5819 )
103. -do- dt. 12.1.00
                        M/s. Kesha Dyanamics Pvt.
                                                      1, 12,01 to 30,11,04
                        Ltd. (FL/9014)
                        M/s. S-anagan Dharm Public
                                                      1.11.94 to 31.10.97,
104. -de- dt. 2.5.93
                                                      1.11.97 to 31.10.00
1.11.00 to 31.10.03
                        School ( DL/9449 )
105. -de- dt. 10.2.00
                        M/s. Siel Fueds & Fertilizer 30.4.01 to 29.4.04
                        Ind. ( DL/103 )
105. -de- dt. 11.2000
                        M/s. Associated Traders Eng: 1.11.01 to 31.10.04
                         -ineers Ltd.( BL/147)
107. -de- dt. 4.2.00
                        M/s. Bharat Electricals
                                                       6.4.01 to 5.4.04
                         ( DL/1480 )
                                                      1,2,01 to 31,1,04
108. -de- at. 5.4.00
                        M/s. Hotel Rajdeet Ltd.
                         (DL/2322)
                        M/s. C.P. Kukreja Associates
Fvt. Ltd. (DL/3 68 )
109, -de- dt. 26.2.97
                                                        14.1.93 to 13.1.96
                                                        14,1,96 to 13,1,99
                                                        14.1.99 to 13.1.02
                        M/s. J.V. Eleckenics Pvt. Ltd. 6.4.92 to 5.4.95
110. -de- dt. 12.2.90
                         (DL/3632)
                                                         6.4.95 to 5.4.98,
                                                         6.4.98 to 5.4.01
111. -do- St. 6.4.99
                        M/s. HLS. India Ltd. ( DL/12520) 1.12.99 to
                                                           30.11.02
112. -de- dt. 17.6.99
                        M/s. Interglebe Enterprises Ltd 1.2.01 to 31.1.04
                         (DL/13092)
                                                           1, 9,01 te
113. -de- dt. 3.3.99
                        M/s West Falia Separator India
                          Pvt. Ltd. ( D1./13526 )
                                                           31,8,04
444. -de- dt. 12,1.00 M/s. Span Fashiens Ltd. ( DL/15825)
                                                              1,6,01 te
                                                              31,5,04
                         M/s. The Travel People ( DL/17242 ) 24.6.00 to
115. -de- dt. 24.11.00
                                                               23.6.03
116. $-35044(294)92/PR.11
                                                          4.12.88 to 3.12.91
                            M/s. Fertilizer Corpn. of
     28.1
                            India ( DL/1880 )
                                                         4.12.91 to 3.12.94
               2 6.86
                                                         4, 12, 94 to 3, 12, 97
                                                        4.12097 to 3.12.00
                                                         4.12.00 to 3.12.03
117, 2/1959 DLI/Exem/Pt.1 M/s. Park Hetel (DL/8496 ) 24.6.00 to 23.6.03
```

#### N.E.R. Region

- 118. -de- dt. 15.2.00 M/s, Sadana Agencies Ltd 1,11,01 to 31,10,04 (AS/1578)
- 119. -de- dt. 15,2.00 M/s. Nanak Sigh Sujan 1,11,01 to 31,10,04 Singh Pvt. Ltd. (AS/1084)
- -de- dt. 17.11.99 M/s. Sadana Were Housing 1.11.98 to 31.10.01 & Agencies Ltd (AS/1120) 1.11.01 to 31.10.04 120.
- -de-dt. 16.11.00 M/s. Eastern Agre Processing 24.6.00 to 23.0.03 & Ees Ware Housingh Coop. 24.6.00 to 23.6.03 121. Seciety Ltd. (AS/7522)
- 122. -de- dt. 15.2.00 M/s. Pragjyetish Geania Bank 1.3.01 to 20.1574 ( AS/962 )
- 123. -de- dt. 29.10.99 M/s. Arunachai Pradesh Indl. 1.10.01 to 30.9.04 Development Corpn. Ltd., (AS/1454 )
- 124. -do- dt. 16.11.00 M/s. Shree Automobiles Pvt. 24.5.00 to 23.0.03 Ltd. ( AS/1828 )

	<del></del>		<u> </u>
125de- dt,	10.10.00	Puhjab Regien M/s. Inde Asian Fusegear Ltd. (PN/1166-B )	1.5.99 to 30.4.02
126, -de- dt.	28, 1, 99	M/s. Milk Fed Cattle Ferd Plant ( PN/15081 )	1,2,98 to 31,1,01
127de- dt.	4,1,94	M/s. Nets Valves Pvt. Ltd ( PN/15303 )	1.1.92 to 31.12.94, 1.1.95 to 31.12.97, 1.1.98 to 31.12.00
128, -de- dt.	2,2,94	M/s. Leader Valves Ltd. (PN/160)	27,11,94 to 25,11,97 27,11,97 to 26,11,00
129, -de- dt.	13, 1, 94	M/s Kalsi Pumps Pvt. Led ( PN/5050 )	1,3,92 to 28,2,95, 1,3,95 to 28,2,98 1,3,98 to 28,2,01
130, mdg= dt,	17, 10, 92	M/s. Falsi Alectricals Pvt. Ltd.   PN/5050-A )	1,3,92 to 28,2,95 1,3,95 to 282,98 1,3,98 to 28,2,01
131de- dt.	10,10,00	M/s. Patel Hespital Pvt. ( PN/5660 )	24,5,00 to 23,6,03
132, -de- dt,	15, 10,00	M/s. The Citizen Urban Co. Bank Ltd. ( PN/15840)	ep. 1.8.97 te 31,7.00
133de- dt.	15,12,00	M/s. Kastek India ( PN/512-A )	24.6.00 to 23.6.03

#### Rajasthan Region

- 134. -de- dt. 3.5.93 M/s. Thelawar Kendriya 1.7.94 to 30.6.97 Sehakuri Bank Ltd. 1.7.97 to 30.6.00 ( 27/836 ) 1.7.00 to 30.6.03
- 135. -de- dt. 24.2.93 M/s Rajasthan State Serd 4.1.98 to 3.1.97, Certification Agency 4.1.97 to 3.1.00, (RJ/2796) 4.1.00 to 3.1.03
- 136. -de- dt. 24.2,93 M/s. J.K. Udaipur Udyeg 19.3,95 to 18.3,98, Ltd., (RJ/1548) 19.3,98 to 18.3,00 19.3.01 to 18.3.04
- 137. -de- dt. 15.6.93 M/s. Selar Synthetics Pvt. 1.9.95 to 31.8.98 ( RJ/5654 ) 1.9.99 to 31.8.00
- 138. -de- dt. 24,12,92 M/s. Rajasthan State 1.3.54 to 28,2,97, Pollution Control Board (RJ/2085) 1.3.00 to 28,2,03
- 139. -de- dt. 15.6.93 M/s. Laxmi Talkies , 1.7.93 to 30.6.96, Nasirabad (RJ/4224) 1.7.96 to 30.6.99 1.7.99 to 30.6.02
- 140. -de- dt. 27.8.92 M/s. Grient Syntex, ( RJ/3648 ) 1.11.97 to 31.10.00 1.11.00 to 31.10.03
- 141. -de- dt. 1.2.94 M/s. Associated Engineers & 1.5.91 to 30.4.94, Industries Ltd.(RJ/3825) 1.5.94 to 30.4.97 1.5.97 to 30.4.00, 1.5.00 to 30.4.03
- 142. -de- dt. 17.1.01 M/s. Federel Megul Sintered 1.7.00 to 30.6.03 Freducts Ltd. (RJ/8546)

#### Himachal Pradeah Region

- 143. -de- dt. 25.10,99 M/s. Malwa Cetten Spining 1.1.02 to 31.12.04 Mills Ltd. (HP/10116-A)
- 144. -de- dt, 13.5.99 M/s. Swati Sterwell Pvt. 1,1.01 to 31,12.03 Ltd. ( HP/11829 )
- 145, -de- dt. 3.3.00 'M/s. National Coreals Products 11.7.99 to Ltd. ( HP/4159 ) 10.7.02

#### SCHEDULE - II

- The employer in relation to each of the said establishment increinafter referred to as the employer) shall submit such turns to the Regional Prvident Fund Comissioner concurred and saintain such account and provide such facilities for inspection, the Central Provident fund Commissioner may direct from time to time.
- The employer shall pay such inspection charges as the Contral Govt., may from time of time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- All expenses involved in the administration of the Group insurance Scheme, including maintenance of account, submission of leturns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment inspection charges atc. shall be borne by nthe employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central GovernmentpCentral Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of sailent feature thereof in the language of the majority of the employees.
- Whereas an employee, who is already a member of the imployees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to tife Insurance Corporation of India.
- The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees aunder the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the Amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been devered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee (a) legal heir(e) of the employees as companiention.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
- 9. Therefore any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insaurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the bonefits to the employees under this scheme are recursed in any manner, the examption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium ste., within the dus date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) Legal heir (s) of decasted member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

( TRILOK CHAND )

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

# NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

I.G.I.Stadium, I.P.Estate, New Delhi-110 002.

New Delhi, the 1st March, 2002

# **NOTIFICATION**

No. F 1-2/2000 NCTE - In continuation of National Council for Teacher Education order of even number dated 16<sup>th</sup> April, 2001 and in exercise of the powers conferred under sub-section 7 of section 20 of NCTE Act, 1993 read with Regulation No. F 28-2/96-NCTE dated 6<sup>th</sup> February, 1997, Dr. S.S.Srivastava, is nominated as member of the Northern Regional Committee, Jaipur of the NCTE in place of Prof. A.K.Sharma, who has resigned from his membership.

Dr. S.S.Srivastava shall hold office for the remainder of the term of office of the Prof. Sharma in whose place Dr. Srivastava is nominated.

## II. Term of office

The term of office of the Members of the Regional Committee of the NCTE has been two years from 23.4.2001 or till such time fresh appointments made whichever is later.

## III. Allowances payable

Travelling and Daily Allowances shall be paid as per Council's Rules.

Member Secretary

# MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD.

In exercise of the powers conferred by Section 26(2) and (3) of the MANUU Act, 1996 (2 of 1997), the Visitor of the University has given his assent to the Statute 39 which is hereby published for general information:-

The University shall have presently the following Schools, Departments, Directorates and Centres namely:-

#### School of Studies:

- 1. School of Languages, Linguistics and Indology
- 2. School of Commerce and Business Methodology
- 3. School of Journalism and the Mass Communication

#### Department of Studies:

- 1. Department of Urdu
- 2. Department of English
- 3. Department of Hindi
- 4. Department of Management
- 5. Department of Mass Communication

#### Directorates:

- 1. Directorate of Women Education
- 2. Directorate of Distance Education

## Regional Centres:

- 1. Regional Centre Delhi
- 2. Regional Centre Patna
- 3. Regional Centre Bangalore

# Draft Statute (40)

In exercise of the powers conferred under Section 26(2) of the University Act, the Executive Council hereby make the following Statute amending the Statute No. (12)

#### Statute (12)

Five members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

#### Assendment to Statute (12)

- (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:
  - <u>Vios</u>-Chancellor,
  - ii. Pro-Vice-Chancellor,
  - ili. Four members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor.
  - One professor who is not a Dean by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor,
  - v. Que Reader, by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor,
  - vi. One Lecturer, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor,
  - vii. Two members of the Court, none of whom shall be an employee or a student of the University or an Institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor.
  - viii. Four persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Visitor.
- (2) All the members of the Executive Council, other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years,
- (3) Five members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.
- (4) If any member of the Executive Council consequent on becoming a Member of Parliament (Lok/Rajya Sabha) is inducted into the Cabinet in the capacity of either the Union Minister/Minister of State/Deputy Minister or Speaker/Deputy Speaker, Lok Sabha or Deputy Chairman, Rajya Sabha, his/hernomination/election to the Executive Council of the University shall be deemed to has been terminated.

"The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditors' Reparts for various schemes of the Trust for the year ended 30th June 2003 are published in terms of Section 28 of Unit Trust of India Act, 1963".

# AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of 90 schemes (enumerated in the Annexure) of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June 2001 and also the related Revenue Accounts for the year/ period ended on that date annexed thereto.

# We report that:

- In 3 schemes i.e. MIP 99 I, MIP 2000 & US 64 the net profit together with balance available in reserves and surplus account was not sufficient to meet dividend totaling Rs.1615.49 crores, and tax thereon to Rs.72.30 crores which has consequently been paid fully or partly out of capital.
- We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the Trust in respect of the following items:
  - (i) Regarding sizeable differences between the physical stock of investments held by the custodians and the book records of the trust remained unreconciled / unquantified. (Refer Schedule 'L' Note 2).
  - (ii) The debt investments included many cases involving large amounts pertaining to past many years where complete security in favour of the Trust had not been created, although the stipulated period had elapsed since long.
  - (iii) Regarding reconciliation of bank accounts stating sizeable entries/items involving large amounts pertaining to past many years, which had remained unidentified/unadjusted for want of full particulars (Refer Schedule 'L' Note 5(a)).

# BATLIBOI & PUROHIT

Continuation Sheet

#### **Chartered Accountants**

- (iv) Reconciliation of income distribution and unclaimed income distribution accounts have not been drawn on the date of the Balance Sheet. Since large amounts are outstanding in these accounts including amounts pertaining to very old periods, their financial impact on the accounts is not ascertainable.
- (v) Regarding balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts which are subject to confirmation/ reconciliation by the concerned parties and consequential adjustments, if any. (Refer Schedule 'L' Note 6).
- 3. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in the sphere of its activities, the overall internal control systems and procedures particularly in all areas/ aspects of investments, internal audit, unit applications remaining unprocessed, investor services, registrar services, capitalisation / conveyancing / utilisation of properties, reconciliation of inter-office differences, income tax deducted at source, etc. need to be streamlined, improved and strengthened.

Subject to our observations referred in paragraphs 1 to 3 above, we further report that

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.
- (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement of Significant Accounting Policies:
  - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
  - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various schemes/plans of the Trust as at 30<sup>th</sup> June 2001.

# BATLIBOI & PUROHIT

Continuation Sheet

## **Chartered Accountants**

- (d) The said Revenue Accounts of PEF, OMNI PLAN, EOF, MEP-98, MEP-99, MASTERSHAREPLUS 1991, CGUS 1992, GRANDMASTER 1993, US-1992, UTIMVUP-1998, UGS-5000, UGS-10000, MIF 1998, NIFTY, GSF-SERVICE SECTOR FUND, GSF SOFTWARE FUND, GSF PHARMA & HEALTH CARE, GSF-BRAND VALUE, SPECIAL UNIT SCHEME 99, VECAUS I, VECAUS III, INDIA TECHNOLOGY FUND, MEP 1991, MIP 2000 (II), MEP-94 and MEP 95 Schemes show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year/period ended on that date.
- (e) The said Revenue Accounts of the other schemes/plans show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year/period ended on that date.

Place: Mumbal

Dated: 28th December, 2001.

For **BATLIBOI & PUROHIT** 

Chartered Accountants

(RAMAN HANGEKAR)
PARTNER

# SATUBOL & PURCHIT

Continuation Sheet

Chartered Accountants

# Annexure – Forming part of the Auditors' report dated 28<sup>th</sup> December, 2001

List of Schemes Audited as on 30.06.2001

,	List of Schemes Addited as on 50.00.2001
	Soname Name
, g	Unit Scheme 1964 (US 1964)
2.	Unit Scheme 1971 (ULIP 1971)
*	Unit Otherne for Charitable and Reference Godinion 1981 (CRTS 1981)
	Ontra antis Gift Growth Aland Line Schoot (1983)
	Children's Oift Groupe Fund Jah Scheme 1999 (CGCP 1999)
į ΰ.	Unit Scheme 1995 (US 1995)
1.7	Primary Equity Fund (PEF 1995)
8	Senior Citizens Unit Plan (SCUP 1993)
į ų,	Children's College and Career Fund Unit Plan (CCCF 1993)
10	Rajlakshmi Unit Plan – II 94 (RUP –ii 1994)
11.	Rajlakshmi Unit Plan 99 (RUP 1999)
12.	Grihalákshmi Unit Plan 1994 (GUP 1994)
13	Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994)
14	Crnni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
٠	Bund Fund 1996
18	Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997)
1 7	Deferred Income Unit Plan 1995 (OIUP 1935)
182	Octored Income Plan 1991 (OF 1991)
. 15.	Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
(30	* Martin Unit Dier 1805 (Alin 95)
. :	Month of Noticina Unit Plan (1998) it wife — etc. (1
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	the and mounts that following the - Comit
+ 23	Comment of the control of the contro
11	The strip Lorenz Line will be the track that the strip.
	The charge the engine and the order of the country
	1 6 - 126 1 100 ma [10] #4- 1012 N/(112) 56 F
**************************************	The State of the American State (A.S. S.)
45.55	1 (5-stely bicome Unit Plan 1997 II (MIP 97 II)
	The whole terror of the March 1997 of Malle 4 97 Mg
,,	in the only internal and the section of the engineering of the control of the con
٠ ( ،	Monthly Income Unit Plan 1997 V (MIP - 97 V)
3.3	Teanibly theorem to it files togo (2015 - 03)
fa.	n Dinner for the control of the cont
٠.	Control of the Silin Dan Penn 1908 of great = 50 Pb
.;,	Monthly larger (1901-1901) 1997 (1997-9877)
.· .	, Monthly that he with Clare 1996 Med No. 98 13
* * 7	AND they become they been 1903 factor for
	and the property of the control of the transfer of the control of
20.	Make a figuration of the figure of the
: 4£.	Middle, Equity Fresh (Ball (Mich 1862)
41.	Master Equity Fran 1993 (MEF 1993)
44.	Master Equity Plan 1994 (MEP 1994)
123	Master Equity Plan 1995 (MEP 1995)
v	The telegraly Plan (398 (Mail: 1994)
4ë	System Equity Plan 1007 (MEET 1007)
<b>'</b>	TAKE TO LEGITY FOLD 1008 PMB P 1000,
3 <sup>1</sup>	July as regard than the capital segment of
43	Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Master share 1986)
-33	Mastorshare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991)

# BATLIBOI & PUROHIT

## Continuation Sheet

# Chartered Accountants

50	Mostergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993)
51	Grandmaster Unit Schame 1993 (Grandmaster 1993)
22	Capital Growth Link Scheme 1992 (CGUS Mestorgeth 1992)
ń".	Enally Opportunity Pand 1986 (EOF 1996)
5.1	Pro 1997, Unit Schedie 1997 (HUS 1992) - Profession Unit Schedie 1992 (HUS 1992)
15.	Similarishori Unit Schedos, 1992 (RUS 1992)
14.9	i-mi &chome 1997 (US 1992)
57	Unit Orowth Schime 2009 (UGR 2000)
53	Ling Growth Schome 1969 (UGS 6000)
59	Unit, Growth Scheme 19900 (UGS 19008)
្នក់ព្	Staster Verire und Pran (MVUP 1998)
81	(Aaster Index Fund (MrF (998)
32	Growing Corpus Groving Income Unit Plac 1994 (GCGIF 1994)
- 63	Index Equity Fland 1997 (ISF 1997)
04.	Institutional investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS' 95)
[ 65	Institutional Invostors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS' 96)
8/3	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1987 (IISFUS: 97)
67	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II. (IISFUS' 97 II)
60	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS' 98)
58.	institutional investors Special Fund Unit Scheme 1998 (b) (IISFUS: 98 (ll))
76.	Small Investor Fund (SIF)
71	Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (EGVMIP 1993)
72.	Growth Sector Fund - (Brand Value)
75.	Growth Sector Fund - (Pharma)
74	Towth Sector Fund - (Software)
75	Granta Sector Fuel – (FeVo)
75 76.	Consult Section Fuel ( - (See Se)
	Special Unit Schoom 1980 (SUS 99)
14	UT Good Func (Gues)
20	i Montaly income chairties (999 tr (MIP-98 1.)
. 40	clipping race on their 2000 (MIP-2000)
<u>'</u> 91	Monthly Income 19th Plan 2000, It (MIP-2000 II)
32	Equity Tax Savings Plan (67 SP)
: 33	Nay bide: Fund (NE)
84	Storthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)
	The third includes the Control of
::5	2011 14 (2012) 1 (1000) 100 p
87.	Venture Capital I! (VECAUS II)
88.	Venture Capital III (VECAUS III)
80	India Technology Fund
. 35	\$ 178 Clif 35 (mp. 2001 (8 de. 2001)

We have audited the attached Balance Sheets of 90 Schemes (enumerated in Annexure 'A') of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June, 2001, and also the related Revenue Accounts for the year/period ending on that date, annexed thereto.

#### We report that

- The Trust has charged net depreciation amounting to Rs.12190 crores (including Rs.6076 crores pertaining to US-64) in the value of investments directly to Reserves instead of charging the same to revenue accounts of the relevant schemes. This practice contravenes regulation 39A of the UTI Regulations, 1964 and has resulted in over statement/under statement of profit/loss of the respective schemes. In the case of US 64 scheme, the Trust has, by resorting to this incorrect accounting treatment, converted the net loss of Rs.4521 crores into a net surplus of Rs.1555 crores thereby enabling it to make an income distribution of Rs.1278 crores at the rate of 10% on unit capital, which tantamounts to payment of dividend out of capital. The said practice has also affected the working results of 63 schemes (specified in Annexure 'B') to the extent of depreciation amounting to Rs.6114 crores (including Rs.2587 crores provided in earlier years) charged directly to reserves instead of to their revenue accounts.
- The Trust, in Note No. 4 in Schedule "L", has stated: "In terms of accounting policy No. 7[B][i] the net depreciation in the value of investments in the schemes has been charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. This policy is in accordance with the UTI General Regulations 1964 and is being consistently followed from the year 1997-98" We are, however, of the opinion that the Accounting Policy, followed

Regulation 39A of the UTI Regulations, 1964. Disclosure of an Accounting Policy or of changes therein cannot remedy or justify a wrong or inappropriate treatment of the item in the Accounts. As a matter of fact, prior to the year 1997-98, the Trust had been following the correct practice and policy of charging Depreciation in the value of Investments to Revenue Accounts and not directly to Reserves, which policy was strictly in adherence to the UTI Regulations, 1964 and considered prudent from all aspects/angles. We do not comprehend the circumstances under which the Trust had to switch over to wrong Accounting Policy from the year 1997-98, for which no satisfactory explanation was forthcoming. Thus, the position brought out by the Trust in Note No.4 (Schedule "L") and Accounting Policy No. 7[B][i], is violative of UTI Regulations.

- 3. In 30 schemes (mentioned in Annexure 'C'), the net profit together with balance available in reserves and surplus account was not sufficient to meet Income Distribution and Tax thereon totalling Rs.3644 crores which has consequently been paid fully or partly out of capital.
- 4. We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the Trust in respect of the following items:
  - (i) Regarding sizeable differences between the physical stock of investments held by the custodians and the book records of the trust which remained unreconciled/unquantified. (Refer Schedule 'L' Note - 2)
  - (ii) The debt investments included many cases involving large amounts sanctioned during past many years, where complete security in favour of the Trust had not been created, although the stipulated period had elapsed since long.
  - (iii) Regarding reconciliation of bank accounts involving sizeable entries/items indicating large amounts pertaining to past many years, which had remained unidentified/unadjusted for want of full particulars. (Refer Schedule 'L' Note -5)

- (iv) Reconciliation of income distribution and unclaimed income distribution accounts had not been drawn on the date of the Balance Sheet. These accounts contained large outstandings, including amounts pertaining to very old periods, which had remained unadjusted.
- (v) Regarding balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts, which are subject to confirmation/reconciliation by the concerned parties and consequential adjustments, if any. (Refer Schedule 'L' Note 6)
- 5. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in its activities, the overall internal control systems and procedures, particularly in all areas/aspects of investments, internal audit, unit applications remaining unprocessed, investor services, registrar services, capitalisation/conveyancing/utilisation of properties, reconciliation of inter-office differences, income tax deduction at source, etc. need to be streamlined, improved and strengthened.
- 6. The Trust had not fully complied with various regulations of the Securities and Exchange Board of India within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulation 1964, particularly in the areas of investments. (Refer Schedule 'L' Note 15).
- 7. Subject to our observations referred in paragraphs 1 to 6 above and the financial impact thereof on the Accounts of UTI, we further report that:
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.

- (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement of Significant Accounting Policies:
  - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1965 and the Regulations framed thereunder;
  - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various Schemes/Plans of the Trust as at 30<sup>th</sup> June, 2001.
  - (iii) the said Revenue Accounts of PEF, OMNI PLAN, EOF, MEP 98, MEP 99
    MASTERSHAREPLUS 1991, CGUS 1992, GRANDMASTER 1993, US-1992
    UTIMVUP 1998, UGS-5000, UGS-10000, MIF 1998, NIFTY, GSF-SERVICE
    SECTOR FUND, GSF-SOFTWARE FUND, GSF-PHARMA & HEALTH
    CARE, GSF-BRAND VALUE, SPECIAL UNIT SCHEME 99, VECAUS 1.
    VECAUS III, INDIA TECHNOLOGY FUND, MEP 1991, MIP 2000(II), MEP
    94 and MEP 95 Schemes show a true and fair view of the Excess of Expenditure
    over Income for the year/period ended on that date
  - (iv) the said Revenue Accounts of the other Schemes/Plans show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for the year/period ended on that date

For K.K.SONI & CO.

For BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

Chartered Accountants

(K.K.SONI)
PARTNER

(RAMAN HANGEKAR)
PARTNER

New Delhi, 9th November, 2001

# ANNEXURE A - FORMING PART OF THE AUDITORS' REPORT DATED NOVEMBER 9TH, 2001

# List of Schemes Audited as on 30.06,2001

\$.No.	Scheme Name
1	Unit Scheme 1984 (US 1964)
2	Unit Scheme 1971 (ULIP 1971)
3	Unit Scheme for Charitable and Religious Societies 1981 (CRTS 1981)
4	Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1955 (CGGF 1956)
5	Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1999 (CGGF 1999)
6	Unit Scheme 1995 (US 1995)
7	Primary Equity Fund (PEF 1995)
8	Senior Citizens Unit Pian (SCUP 1993)
•	Children's College and Career Fund Unit Plan (CCCF 1993)
10	Rajlakshmi Unit Plan - II 94 (RUP-II 1994)
11	Rajiekshmi Unit Pian - 99 (RUP-1999)
12	Grihalakshmi Unit Plan 1994 (GUP 1994)
13	Retirement Benefit Unit Pian 1994 (RBUP 1994)
14	Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
15	Bond Fund 1998
16	Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997)
17	Deferred Income Unit Plan 1995 (DIUP 1995)
18	Deferred income Plan 1991 (DIP 1991)
19	Monthly income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
20	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP-95)
21	Monthly Income Unit Plan 1995 II (MIP-95 II)
22	Monthly Income Unit Plan 1998 III (MIP-98 III)
23'	Monthly Income Unit Plan 1996 (MIP-96)
24	Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II)
25	Monthly Income Unit Plan 1996 III (MIP-96 III)
26 27	Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV)
27 28	Monthly Income Unit Plan 1997 (MIP-97)
29	Monthly Income Unit Plan 1997 II (MIP-97 II) Monthly Income Unit Plan 1997 III (MIP-97 III)
30	Monthly income Unit Plan 1997 IV (MIP-97 IV)
31	Monthly Income Unit Plan 1997 V (MIP-97 V)
32	Monthly Income Unit Plan 1998 (MIP-98)
33	Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II)
34	Monthly Income Unit Plan 1998 III (MIP-98 III)
36	Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV)
38	Monthly Income Unit Plan 1998 V (MIP-98 V)
37	Monthly Income Unit Plan 1999 (MIP-99)
38	Non Resident Indian Fund (NRI Scheme)
39	Master Equity Plan 1991 (MEP 1991)
40	Mester Equity Plan 1992 (MEP 1992)
41	Master Equity Pien 1983 (MEP 1983)
42	Master Equity Plan 1984 (MEP 1984)
43	Master Equity Plan 1995 (MEP 1995)

4.4	M4 Foulth Dies 4000 (MED 4000)
44	Master Equity Plan 1996 (MEP 1996)  Master Equity Plan 1997 (MEP 1997)
45 ∗46	Master Equity Plan 1998 (MEP 1998)
47	Master Equity Plan 1999 (MEP 1999)
48	Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Mastershare 1986)
49	Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991)
50	Mastergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993)
51	Grandmaster Unit Scheme 1993 (Grandmaster 1993)
52	Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS Mastergain 1992)
53	Equity Opportunity Fund 1996 (EOF 1996)
54	Housing Unit Scheme 1992 (HUS 1992)
55	Rajiakshmi Unit Scheme 1992 (RUS 1992)
56	Unit Scheme 1992 (US 1992)
57	Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
58	Unit Growth Scheme 5000 (UGS 5000)
59	Unit Growth Scheme 10000 (UGS 10000)
60	Master Value Unit Plan (MVUP 1998)
61	Master Index Fund (MIF 1998)
62	Growing Corpus Growing Income Unit Plan 1994 (GCGIP 1994)
63	Index Equity Fund 1997 (IEF 1997)
64	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS'95) Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS'96)
65 66	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS'97)
67	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II (IISFUS'97 II)
68	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS'98)
69	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (II) (IISFUS'98(II))
70	Small Investors Funf (SIF)
71	Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (BGVMIP 1993)
72	Growth Sector Fund - (Brand Value)
73	Growth Sector Fund - (Pharma)
74	Growth Sector Fund - (Software)
75	Growth Sector Fund - (Petro)
76	Growth Sector Fund - (Service)
77	Special Unit Scheme 1999 (SUS'99)
78	UTI Gsec Fund (Gsec)
78	Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II)
80	Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000)
81	Monthly Income Unit Plan 2000 II (MIP-2000 II)
82	Equity Tax Savings Plan (ETSP)
83	Nifty Index Fund (NIF)
84 85	Monthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)  Monthly Income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
86	Venture Capital I (VECAUS I)
87	Venture Capital II (VECAUS II)
88	Venture Capital III (VECAUS III)
89	India Technology Fund
90	Mahila Unit Scheme 2001 (MUS 2001)

and the Control of Administration of the Control of

# ANNEXURE B - FORMING PART OF THE AUDITORS' REPORT DATED NOVEMBER 9TH, 2001

# List of Schemes (other than US-64) in which Depreciation has been charged directly to Reserves as on 30.06.2001

			(Rupees in Crores)	
5.No.	Scheme Name	Depreciation	Depreciation provided	Total
		Charged	in earlier years	Depreciation
ŧ	UNIT SCHEME-71	503,92	**	503.92
<i>;</i> -	C.R.T.S 1981	70.24	48.62	118.86
3	C.G G.F.1986	461.31	272.20	733.51
4	MASTERSHARE 1986	93.14		93.14
4	U G.S.2000	2 69	يوت	2.69
3° 4.0	M.E.P.1991	0.53	ne no	0.53
	U.G.S.5000	28.63	as ye.	28.63
3	MASTERPLUS 1991	99.24	va	99.24
į,	M.E.P.1992	54.99	<b>← ←</b>	54.99
1.0	C G.U S.1992	251.18	63.09	314.27
* *	R.U S 1992	0.00	0.06	0.06
2	U.S.1992	12.01	<b>16.</b> <i>D</i> ).	12.01
13	M.E.P.1993	3.80	ue mis	3.80
14	B.G.V.M.I.P.1992	0.12	***	0.12
; 5	GRANDMASTER 1993	0.00	1.86	1.86
16	S.C U.P.1993	13.22	*****	13.22
17	CCP	33.40		33.40
18	M.E.P.1994	51.42	***	51.42
19	G.C.G.I.P.1994	25.71	***	25.71
٤Ú	R.U.P. (II) 1994	32.69	**	32.69
-1	G.U.P.1994	1.53	F 10	1.53
22	R.B.U.P.1994	20.32	4P-6al	20.32
20	M E.P.1995	120.56	m: 54	120.56
24	U.S.1995	2.50	<b>9</b> 44	2.50
25	P.E.F.1995	16.02		16.02
?€	M.I.P.1995	30.43	50 Gr	30.43
27	M.E.P 1996	16.97	46.40	16.97
28	D.I.P 1991	10.04		10.04
29	11.S.F.1996	3.57	•	3.57
30)	M.I.P.1996 (IV)	35.92		35.92
J1	M.E.P.1997	22.15	*****	22.15
32	M.I.P.1997	113.56	9.39	122.95
23	M.I.P 1997 (II)	113.50	3.34	116.84
34	I.I.S.F.U S.1997	49.78	M-76-	49.78
35	INDEX EQUITY FUND	1.15		1.15
36	M.I P.1997 (III)	85.08	70 <b>4</b> 0	85.08
27	M !.P 1997 (IV)	33 31		33.31
38	M.I.P.1997 (V)	27.55	6.62	34.17
39	MASTER EQUITY PLAN 1998	3.95	0.36	4.31
40	i.l.S F.U.3.1997 (II)	68.34	0.42	68.76

41	M.I.P.1998	54.79	dr. v	54.79
42	I.I.S.F.U.S.1998	92,28		92.28
43	UGS-10000	24.79	3.60	28.39
44	M.I.P.1998 (II)	46.97	2.65	49.62
45	MASTER VALUE UNIT PLAN	28.05		28.05
46	MASTER INDEX FUND	46.07		46.07
47	M.I.P.1998 (III)	115.47		115.47
48	M.I.P.1998 (IV)	62.79	11.09	73.88
49	I.I.S.F.1998 (II)	63,34		83.34
50	M.L.P.1998 (V)	21.77		21.77
51	M.E.P.1999	0.47	1.09	1.56
52	C.G.G.F.1999	22.74	12.08	34.82
53	M.I.P,1999	30.10	==	30.10
54	BRAND VALUE FUND	4.98	4.45	9.43
55	PHARMA & HEALTHWARE FUI	0.00	9.40	9.40
56	SOFTWARE FUND	169.28	71.99	241.27
57	SERVICES SECTOR FUND	13.76	4.61	18.37
58	SPECIAL UNIT SCHEME 1999	0.00	1891.81	1891.81
59	M.I.P.1999 (II)	84.66	54.31	118.97
60	UTI EQUITY TAX SAVING PLAN	4.62	0.24	4.86
61	M.I.P.2000	124.26	111.58	235.82
62	NIFTY INDEX FUND	13.98	2.03	16.01
63	MiP-2000(III)	7.49		7.49
	TOTAL	3527.13	2586.87	6114.00

# ANNEXURE C - FORMING PART OF THE AUDITORS' REPORT DATED NOVEMBER 9TH, 2001

# List of Schemes where Income Distribution and Tax thereon has been fully/partly paid out of capital as on 30.06.2001

\$.No.	Name of Scheme	income Distribution & Tax thereon paid for current year	Rs. In Crores Negative Balance in General Reserve as on 30.06.2001
1	IISFUS 1997	114.63	(145.98)
2	IISFUS 1997-II	98.16	(138.16)
3	(ISFUS 1998	153.91	(244.49)
4	IISFUS 1998-II	178.87	(206.92)
5	UTI NRI FUND	10.47	(0.88)
6	GCGIP 1994	21.57	(27.33)
7	MIP 1997	212.43	(334.57)
8	MIP 1997-II	279.12	(316.80)
9	MIP 1997-III	138.55	(162.26)
10	MIP 1997-IV	145.19	(113.32)
11	MIP 1997-V	62.11	(82.53)
12	MIP 1998	144.02	(162.53)
13	MIP 1998-II	130.04	(211.50)
14	MIP 1998-III	1 <del>88</del> .71	(209.29)
15	MIP 1998-IV	116.26	(82.97)
16	MIP 1998-V	116.63	(114.65)
17	MIP 1999	327.81	(203.18)
18	MIP 1999-II	149.81	(188.15)
19	MIP 2000	164.68	(351.15)
20	MUP 2000-11	58.20	(77.22)

PART III-SEC.	4) THE GAZETTE OF INDIA, J	UNE 22, 2002 (ASADHA 1, 192	24)	3167
21	MIP 2000-III	24.67	(13.95)	
22	MIP 2001	14.04	(15.74)	
23	MEP 1996	16.20	(3.35)	
24	CGGF 1986	605.58	(1813.86)	
25	CGGF 1986(99)	53,34	(45.59)	
26	ETSP	2.04	(2.01)	
27	GRAND MASTER 1993	3.65	(5.19)	
28	GRF SOFTWARE FUND	42.19	(55.57)	
29	CRTS	88.96	(50.47)	

23.76

3643.60

(6.04)

(5391.65)

30

MEP 1993

TOTAL

# Response of the Board of Trustees of the Trust to the Reports of the Statutory Auditors:-

The Trust is unable to appreciate that one of the statutory auditors has chosen to comment adversely on a change of policy decided on by the Board in 1997-98. The adverse comments relate to interpretation of Regulation 39A of the UTI General Regulations, 1964. The legal opinion obtained by the Trust from its legal advisers has confirmed the validity of the decision taken in 1997-98. The correctness of the decision has been accepted by the statutory auditors of the Trust for the years 1997-98, 1998-99, 1999-2000 and the other statutory auditor for 2000-2001. The legal opinion obtained by the Trust was also made available to the statutory auditor concerned. In this background, the Trust is of the considered opinion that the comments in point numbers 1 and 2 in the Audit Report of M/s. K K Soni & Co. cannot be accepted as correct.

In the light of the above observations, the comments of the Trust on the reports of M/s. K K Soni & Co. and M/s. Batliboi & Purohit are as under:

# Trust's reply to the observations of M/s K K Soni and Co.:

Trust's reply to the Observation no. 1 of the report of M/s. K K Soni & Co. in respect of the policy of charging depreciation in the value of investments to the Reserves.

In the opinion of the Trust, the format of accounts prescribed under Regulation 39A of UTI General Regulations, 1964, framed under the UTI Act, 1963, permits charging the provision for depreciation in the value of investments either in the Revenue Account or in the Balance Sheet. Legal opinion obtained by the Trust from its legal advisers confirms this view. This practice has also been disclosed appropriately vide accounting policy no.7B(i). In view of this, in the opinion of the Trust, there is no violation of Regulation 39A. Consequently, the income distribution in US 64 for the year 2000-01 has been made out of the current year income and not out of capital as observed by M/s. K K Soni and Co. Therefore, the Trust is unable to agree with the observation of M/s. K K Soni and Co. and states that the procedure followed is in line with the UTI General Regulations.

Trust's Reply to the observation no.2 of the report of M/s. K K Soni & Co.

M/s. K K Soni and Co. have essentially repeated the contents of observation no.1 in observation no.2. Trust's reply in respect of observation no.1 stating that the accounts are prepared in conformity with the UTI Regulations holds good here also. Note no.4 of the Schedule L containing notes to accounts is intended to disclose that the accounting policy no. 7B(i), which has been consistently followed from the year 1997-98, conforms to the provisions of Regulation 39A of UTI General Regulations, 1964 and has been accepted by the Statutory Auditors since then.

Trust's Reply to the observation no.3 of the report of M/s. K K Soni & Co. relating to declaration of income distribution

The schemes mentioned by the auditor can be categorised into (i) assured return schemes and (ii) other schemes.

# (i) Assured Returns schemes:

In the case of following schemes, viz.,

IISFUS 1997, IISFUS 1997 (II), IISFUS 1998, IISFUS 1998 (II), NRI Fund, MIP 1997, MIP 1997 (II), MIP 1997 (III), MIP 1997 (IV), MIP 1997 (V), MIP 1998, MIP 1998 (II), MIP 1998 (III), MIP 1998 (IV), MIP 1998 (V), MIP 1999, MIP 1999 (II), MIP 2000, MIP 2000 (III), MIP 2001, CGGF 1986 and CGGF 1986 (99),

the dividends have been assured for the whole/major part of 2000-01 and, accordingly, the assured income distribution was required to be paid. This is in line with the offer documents of the schemes. Therefore, the Trust is unable to agree with the observation and states that the income distribution is in line with the offer documents of the Schemes.

## (ii) Other Schemes:

In the case of other schemes, there were adequate estimated current period income and/or Reserves & Surplus as on the date of declaration of dividend, as explained below:

1. GSF-Software Fund had estimated reserves and surplus on 10.10.2000, i.e, the date of declaration of dividend, of Rs.114.48 crore as against the amount of income distribution of Rs.40.33 crore.

- 2. MEP 96 had estimated reserves and surplus of Rs.19.10 crore on 13.12.2000, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.16.20 crore.
- 3. MEP 93 had estimated reserves and surplus of Rs.45.21 crore on 17.1.2001, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.23.59 crore.
- 4. ETSP had estimated reserves and surplus of Rs.2.47 crore on 17.1.2001, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.2.02 crore.
- 5. GMUS had estimated reserves and surplus of Rs.5.44 crore on 7.2.2001, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.3.76 crore.
- 6. CRTS had estimated reserves and surplus of Rs.49.05 crore on 31.12.2000 and estimated current period income of Rs.39.13 crore on 30.6.2001, i.e., the dates of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.40.35 crore and Rs.28.33 crore on the respective dates.
- 7. GCGIP had estimated current period income of Rs.22.54 crore on 31.3.2001 i.e. the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.21.26 crore.

Therefore, the Trust is unable to agree with the observation and states that as on the date of declaration of dividend there were adequate current year Income and/or Reserves & Surplus.

Trust's reply to Observation no.4 (i) of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to reconciliation of physical stock of investments:

Physical stock of equity investments held by the custodian and the book records of the Trust have been reconciled as on 30/6/2001 and the differences have been identified and necessary corrective action has been initiated. Reconciliation of debenture holdings is in progress.

Trust's reply to Observation no.4 (ii) of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to security creation:

The process of security creation is constantly monitored and reviewed by the Trust.

Trust's reply to Observation no.4 (iii) and 4 (iv) of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to Reconciliation of Bank Accounts, Income Distribution and Unclaimed Income Distribution Accounts:

These observations relate to bank accounts with the facility of dividend warrants/cheques payable at par at all the branches of the respective banks (reference note no.5 in Schedule L containing notes to accounts). The bank accounts are maintained with several banks and the instruments are payable across the country as a facility to the unitholders. The Trust has about 1500 such bank accounts spread across 85 schemes. Several lakhs of warrants/cheques are issued in these accounts and reconciliation of these accounts takes place on receipt of paid warrants/cheques from the bankers. In view of this, the reconciliation of bank accounts, income distribution accounts and unclaimed income distribution accounts take some time to be completed. As a practice, reconciliation upto 31<sup>81</sup> of March each year was being drawn at the time of annual closing of accounts by various offices of the Trust for the past several years and was being accepted by all the past statutory auditors considering the practicality of the issue.

Due to the fact that the paid warrants/cheques have to physically move from various branches of the bank to the branch at which the payment account is maintained and the huge numbers involved, the reconciliations have reflected entries in the nature of debits made by the banks but warrants/cheques not received by the Trust or vice versa. The offices of the Trust have been continuously following up with the banks and kept the volume of outstanding entries to the minimum.

Trust's reply to Observation no.5 of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to internal control systems and procedures:

The Trust has a well defined system of internal control in its various functional activities. Various reconciliations are prepared in areas relating to investors services, investments and accounting areas building up an effective control over all the activities. These controls are backed by robust software systems in the areas of investor services, investments and accounts. The Trust has been finalising its books of accounts on a quarterly basis though it is needed as per SEBI Regulations only at half yearly intervals. This has helped the Trust in improving the quality of internal controls. Strengthening the internal controls and systems and procedures is a continuous process and the Trust is taking further steps to improve the same.

Trust's Reply to the observation no.6 of the report of M/s. K K Soni & Co. relating to compliance with SEBI (Mutual Fund Regulations), 1996

The Trust has been voluntarily complying with the Regulations of SEBI with effect from 1.7.1994 within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulations, 1964. Clearance from SEBI is obtained for all schemes launched from July, 1994. UTI Act, 1963 and UTI General Regulations 1964 provide for the modus operandi to be followed in respect of various functional activities of the Trust. This includes norms for investments, mode of preparation of the accounts and the type of disclosures to be made by the Trust.

The Trust has been following various important regulations of SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996, in the areas of investments/income provisioning norms, disclosures to be made, advertisements and investors services. From 1<sup>st</sup> January, 2001, the valuation and provisioning norms followed by the Trust in respect of investments is fully compliant with SEBI Regulations. There has not been any significant deviation in adhering to the norms of SEBI Regulations in various operational activities.

# Trust's reply to the observations of M/s Batlibol & Purohit:

Trust's Reply to the observation no.1 of the report of M/s. Batliboi & Purohit relating to declaration of income distribution

- 1. In the case of US 64 there was adequate current year income out of which dividend was declared.
- 2. The scheme MIP 1999 is an assured return scheme and the scheme MIP 2000 has assured an income distribution for a major portion of the year 2000-2001. Hence assured return was required to be paid in respect of the schemes. This is in line with the offer documents of the schemes.

Therefore, the Trust is unable to agree with the observation and states that in the case of US64 the income distribution was made out of current year income and in the case of MIP 1999 and MIP 2000 the income distribution is in line with the offer documents.

Trust's reply to observation no.2 (i) of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to reconciliation of physical stock of investments:

Physical stock of equity investments held by the custodian and the book records of the Trust have been reconciled as on 30/6/2001 and the differences have been identified and necessary corrective action has been initiated. Reconciliation of debenture holdings is in progress.

Trust's reply to observation no.2 (ii) of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to security creation:

The process of security creation is constantly monitored and reviewed by the Trust.

Trust's reply to observation no.2 (iii) and 2 (iv) of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to Reconciliation of Bank Accounts, Income Distribution and Unclaimed Income Distribution Accounts:

These observations relate to bank a/cs with the facility of dividend warrants/cheques payable at par at all the branches of the respective banks (reference note no.5 in Schedule L containing notes to accounts). The bank accounts are maintained with several banks and the instruments are payable across the country as a facility to the unitholders. The Trust has about 1500 such bank accounts spread across 85 schemes. Several lakhs of warrants/cheques are issued in these accounts and reconciliation of these accounts take place on receipt of paid warrants/cheques from the bankers. In view of this, the reconciliation of bank a/cs, income distribution a/cs and unclaimed income distribution accounts take some time to be completed. As a practice, reconciliation upto 31<sup>st</sup> of March each year were being drawn at the time of annual closing of accounts by various offices of the Trust for the past several years and was being accepted by all the past statutory auditors considering the practicality of the issue.

Due to the fact that the paid warrants/cheques have to physically move from various branches of the bank to the branch at which the payment account is maintained and the huge numbers involved, the reconciliations have reflected entries in the nature of debits made by the banks but warrants/cheques not received by the Trust or vice versa. The offices of the Trust have been continuously following up with the banks and kept the volume of outstanding entries to the minimum.

Trust's reply to observation no.3 of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to internal control systems and procedures:

The Trust has a well defined system of internal control in its various functional activities. Various reconciliations are prepared in areas relating to investors services, investments and accounting areas building up an effective control over all the activities. These controls are backed by robust software systems in the areas of investor services, investments and accounts. The Trust has been finalising its books of accounts on a quarterly basis though it is needed as per SEBI Regulations only at half yearly intervals. This has helped the Trust in improving the quality of internal controls. Strengthening the internal controls and systems and procedures is a continuous process and the Trust is taking further steps to improve the same.

CHAIRMAN FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF TRUSTEES

# Unit Trust of India (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

# STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

#### 1. INCOME RECOGNITION:

- i. Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- ii. Interest on investments and commitment charges are recognised as income on accrual basis. Once an asset is classified as non-performing (NPA), there is no further accrual of income on such asset.
- iii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium receivable on redemption of debentures/bonds are recognised on the due date.
- iv. Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the carrying cost of such investments.
- v. Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the carrying cost of such investments.
- vi. The difference between carrying cost and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.
- vii. Other income is accounted for on receipt basis.

#### 2. EQUALIBATION:

- a) In respect of US 64 where units are sold/repurchased at a premium over the face value, the premium is apportioned as under:-
- i. The amount equivalent to distributable income is credited or charged to revenue.
- ii. The portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses.

The balance, if any, after apportionment as above, is credited or charged to Unit Premium Reserve.

- b) In respect of ULIP, CRTS 81,US 95, PEF 95, CCCF 93, RBUP 94, CGUS 92, Masterplus, GMUS 93,UTI Brand Value, Pharma, Software, Petro, Service Sector, UTI-GSEC and MUS where units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on face value in the respective schemes is apportioned as under:
- i. Amount equivalent to distributable income/deficit is credited/ charged to revenue.
- ii. The portion representing management expenses recovered on sale of units is credited to Revenue.

The balance, if any, is credited/charged to Unit Premium Reserve/ General Reserve/Revenue Appropriation A/c.

c) In case of MMF where the units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on the face value is credited/charged to unit premium reserve.

#### 3. EXPENSES:

- i. Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963
- iii. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets.

#### 4. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, charging of certain expenses to revenue is deferred as under:

- i. In the case of Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986, commission payable to agents is written off over a period of 10 years.
- ii. In the case of schemes launched during the year, initial issue expenses incurred and commission payable to agents are written off over the period as per the scheme provisions.
- iii. Common expenses allocated to close-ended equity oriented schemes in the year of launch are written off over the tenure of the respective schemes.
- iv. When units are repurchased / bought-back, the deferred revenue expenditure to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

#### 5. INVESTMENTS:

- Investments are stated at cost or written down cost.
- if. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v. Investments viz., debenture/bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets on the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax. The stamp fees have been included in the carrying cost of investment with effect from 1st January, 2001.

#### 6. VALUATION OF INVESTMENTS

#### A. Traded Securities:

- i. Traded securities (other than government securities), including those under lock-in period, are valued at closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.
- ii. Debentures and bonds are valued at closing market rate as on the date of valuation and in its absence at the latest quote available within a period of thirty days prior to the date of valuation. Interest element is adjusted on the market rate being cum-interest.

# B. Thinly Traded Securities:

## 1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

- a) Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within nine months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity.
- b) Non-traded/thinly traded equity where latest/previous financial year's balance sheet is not available within nine months from the close of the year of the company is valued at Re.0.01 per share.

# 2. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes:

- i. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of investment grade are valued at yield to maturity based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked-up or marked-down for illiquidity risk.
- ii. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of non-investment grade but performing assets are valued at a discount of 25 percent to face value.
- iii. Unquoted debentures upto 182 days to maturity are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
- iv. Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the same day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.
- C. Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/
  Demerged companies: Investments in Initial Public Offer/New Knowledge
  Based Companies/Demerged companies are valued at cost for a maximum
  period of one year till the scrip is listed. If it remains unlisted or if no quote
  is available even after one year, then the valuation is done as per the norms
  applicable for non-traded/thinly traded equity as per para B (1).

# D. Government Securities:

- i. Government Securities are valued at the closing price as per the NSE as on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.
- ii. Non-traded Government securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates as per the yield curve.

# E. Fully Convertible Debentures, Partly Convertible Debentures, Optionally Fully Convertible Debentures:

- i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for traded and thinly/non-traded equity respectively.
- ii. Non-convertible portion of convertible debentures and the entire amount of convertible debentures, where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para A (ii) and B (2).

- F. <u>Unquoted warrants</u>: Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.
- G. <u>Unquoted preference shares</u>: Unquoted preference shares are valued at cost.
- H. **Rights entitlements**: Rights entitlements for shares are valued at market price reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.
- I. Money Market instruments: Money Market instruments are valued at cost.
- J. **Capital-indexed bonds**: Capital-indexed bonds are valued at the closing price as per the NSE on the valuation date and in its absence at the latest available quote within a period of 30 days prior to the valuation date. In the absence of quotation they are valued "on cost basis".

# K. Valuation policies for investments under Money Market Fund:

- i. Money invested in inter-bank call deposits is taken at cost.
- ii. Money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When no quotes are available within a period of two working days the instrument is valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
- iii. Other money market instruments, including unquoted debentures upto 182 days to maturity, are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.

#### 7.PROVISION AND DEPRECIATION

## A. Provisions against the income considered doubtful:

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as NPA.
- ii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 132 days from the ex-dividend date.

# B. Depreciation in the value of investments:

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 6 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

# C. Provisions for non performing assets:

i. An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. Provision for such assets is made individually as stated in the table below. Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Asset remains NPA for More than or equal to	Percentage of Provision on cost
90 days	10%
180 days	30%
270 days	50%
360 days	75%
450 days	100%

- ii. Principal repayment remaining outstanding on NPA is provided in full.
- iii. Provision for NPA is charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/Revenue Account as the case may be.
- iv. Provision made under Accounting Policy under 7 (A) is written back on receipt. Investment Provision made due to interest default and on first reschedulement is written back after a period of two quarters and investment provision made due to interest and principal default and on first reschedulement is written back after a period of four quarters even though the asset is serviced regularly. Investment Provision on subsequent reschedulement or restructuring (issue of a new paper) is written back after a period of eight quarters though asset is serviced regularly.

# 8. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- i. <u>Traded equity shares</u>: ISTs of traded securities are effected as per Policy 6 A(i).
- ii. Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares: ISTs in respect of these securities in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by the following methods:
  - a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.
  - b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the Board of Trustees from time to time. The IST of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
  - c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
  - d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01.

Transfer of these securities in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 to DRF.

## iii. Debentures/bonds:

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy 6 A (ii).
- b) ISTs of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy 6 B (2).
- c) Transfer of NPA securities to DRF are effected at Re.1.00 per security.

# iv. Government Securities:

ISTs of quoted / unquoted government securities are effected as per Policy 6 D.

v. Other investments: ISTs of other investments/assets are effected at carrying cost of such investments/assets.

#### 9. STOCK LENDING

The interest earned under stock lending is recognized as revenue on accrual basis. The shares lent under stock lending schemes are stated as part of the scheme portfolio. All the risks associated with regard to the securities lent are unfamnified by the SEBI Authorised Intermediary.

#### 10. FIXED ASSETS:

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. The fixed assets are revalued once in three years. The resultant surplus on revaluation has been shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements,	
Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

- iii. Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iv. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

#### 11. BUY-BACK OF UNITS:

The units of schemes, listed on stock exchanges, which are bought back for redemption through open market operations, are accounted for on trade dates.

# 12. TRANSACTIONS OF OVERSEAS OFFICES:

The expenses are taken into the books of account at average closing monthly rates of exchange. The bank balance and cash in hand are taken into account at the closing rate of relevant foreign exchange as at the end of the year. The resultant gain/loss on account of foreign exchange variations are taken to revenue.

## 13. RESERVE FUNDS:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the Unit Trust of India Act, 1963 the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted under the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

# <u>Development Reserve Fund (DRF)</u>:

## A. Constitution:

The Fund is set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

- i. Contributions from
  - schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
  - for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees.
- ii. Management fees received from VECAUS III, India Fund Unit Scheme 1986, India Growth Fund Unit Scheme 1988, and India Access Unit Scheme 1996 (Class I & II) India IT Fund 1997, India Debt Fund 1997, India PSU Fund and consultancy fee received from Cairo MF Management Co.

# B. Operation:

- i. Income and expenses of the fund are accounted for on cash basis.
- ii. Investments are carried at cost.
- iii. The fund mainly invest in the equity shares of companies promoted/copromoted by the Trust.
- iv. Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes are charged to DRF.
- v. Initial issue expenses / recurring expenses in excess of limit prescribed by SEBI of the funds raised by the schemes launched during the year are absorbed by the DRF.

# C. Other Funds:-

Over the years, the Trust has established the following funds through contribution from the Development Reserve Fund:-

- i. Rajlakshmi Womens' Welfare Fund,
- ii. Senior Citizens' Welfare Fund,
- iii. Childrens' Welfare Fund and
- iv. Investors' Protection Fund.

These funds and Unit Trust of India Employees' Provident Fund, Medical Assistance Fund and Staff Welfare Fund are vested in Unit Scheme 1964 and are invested alongwith the investments of the scheme. The scheme pays interest to these funds at rates approved by the Board of Trustees.

#### 14. INCOME DISTRIBUTION:

- i. Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Board of Trustees.
- ii. In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provisions are made. The income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation.

In respect of monthly income plans launched after 1st January 1997, where the income distribution is assured, the liability pertaining to cumulative option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts.

# 15. RETIREMENT BENEFITS

i. The provident fund liability is funded and contributions paid to the Employees' Provident Fund. The gratuity liability (accrued) and the liability for retirement leave encashment benefit (determined by actuarial valuation) is provided in the accounts.

ii. Contributions towards staff welfare fund are made by the schemes launched after 1/7/94 at the prescribed rates and accounted for under Staff Welfare Fund and are vested in Unit Scheme'64 as per para 13(c) above. The amount of said corpus will be utilised for the benefit of the employees.

## 16. UNIT SCHEME 1971:

- i. Maturity Bonus is provided over the period of the Plan.
- ii. Provision for Maturity Bonus, Agents' Commission and appropriation towards premium payable to LIC on application money on sale of units, is made on subsequent capitalisation thereof.

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

						:				Rupe	es in Lakhs
		us	US 64		Ъ	CR	тѕ	US 95		PEF	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
LIABILITIES					:					]	
CAPITAL .	'A'	1,278,6 <b>35,56</b>	1,514,625 96	315,548 03	338,330 84	64,876 69	64,069 37	17,255 17	10,022 90	6,483.26	6,588 80
RESERVES AND SURPLUS	<b>B</b> .	(367,678.09)	349,166 53	112,140 59	163,843 91	(5,647.10)	5,758 86	2,916.71	1,535 26	1,716.36	5,202 42
DEVELOPMENT RESERVE FUND	<b>'</b> C'	153,479.75	106,996 88	-	-	-	-	-			-
OTHER FUNDS	'D'	20,749.42	14,291 97		_	-	-	-	-	-	•
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	.'E'	1,523,823.68	421,318 67	148,448.19	86,862.30	29,099.46	15,618 01	3,637.07	2,940 67	1,773 10	1,508 61
TOTAL LIABILITIES		2,809,010.71	2,406,400.01	57,6,125,81	589,037.05	88,329.05	85,446.24	23,808.95	14,498.83	9,972.72	13,299.83
ASSETS						<b>-</b>					
INVESTMENTS .	.F	2,259,208.09	2,032,884 59	484,239.03	507,326 19	68,942.10	66,584 37	17,408 79	12,144 17	8,109.12	12,735 21
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'G'	1,409.98	6,730 71	\$20.50	19,353 85	2.26	4,847 82	1.28	228 76	0.38	-
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	¥	153,479.75	106,996 88			-		-	-		
CURRENT ASSETS	۲.	107,684.76	171,683 23	81,276 28	62,357 01	19,384.69	14,014.05	a <b>£,398.</b> 97	2,125 90	1,368.22	564.62
FIXED ASSETS	. <b>J</b>	87,273.13	88,104 60		_	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	-		-		-
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	. <b>K</b>	e			-						<u> </u>
TOTAL ASSETS		2,000,01079	2,406,400.01	579,130,61	589,037.05	88,329,05	85,446.24	23,809.95	14,498.83	9,972,72	13,299,83

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

As per out attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOL& PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Date 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO, Chartered Accidentants

K K SONI

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

# 24)

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

<del></del>		<del></del>						Rape	es in Lakhs	
	US 64		UL	æ	CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	EURRENT	PREVIOUS	COMMENT	PREVIOUS	CURATE	PREVIOUS
<u> </u>	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	<u></u>	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR S	YEAR
INCOME										
DIVIDEND	10.853.66	31,226 41	72.224 67	4,150 82	18/37	400 36	72.64	50 37	95,69	233 54
INTEREST	\$35 BALLEY	39,437 68	MA:381.42	47,381 73	6,875 10	7,079 57	1324.37	1,171 56	171.34	104 Q1
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	16035007	190,572.31	<b>(#.</b> #17;55)	20,000 09	2,923.62	3,138 61	130.5	2,634 10	(723-60)	6,226.25
UNDERWRITING COMMISSION		48 86	-	- ,	<b>.</b>	-	<b>y</b>	-		
INCOME EQUALISER(NET)	(21,468.99)	20,425 08	(1,961,365)	(3 958 97)	(E) 5 20)	72.02	354.35	206 37	300.44	(1,046 19
OTHER INCOME	996 68	741 83	215.22	132.43		0 11			Gara.	0 01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	883.61	6,705 47	#91. <b>6</b> 8	9,460.58	(app	1,936 99	<b>A.3</b> 77	106 96	1,56	52 35
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK			<u>-</u>	-		2,242 86				
SUB TOTAL (A)	B.M1.61	289,157.64	40,443,47	77,166.68	9,617.58	14,870.52	-1554	4,169.36	(97.71)	5,569.97
LESS MATURITY BONUS		-	3,883.67	2,766 33	-	-		-		
LESS INTEREST PAID TO OTHER FUNDS	5,411 50	1,143 02	•	-		-	- 1	-	22.±± 195.±3 14	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	4,609 74	8,024 61	2,848 09	9,453 02	480,33	1,070 93	72.82	238 37	14:64	120 33
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP				-		-	<u> </u>	149 79		42 30
SUB TOTAL (B)	6,021.24	9,167 63	6,401.78	12,219.35	459.52	1,070.93	T-2:82	388 16	14.64	162.63
TOTAL (A-B)	157,390.39	279,990.01	34,641,71	64,947.33	9,148.26	13,799 59	3,256,73	3,781.20	(112.35)	5,407.34
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	163,949.68	183,042 09	(2,754,92)	6,896 56	2,235.94	1,557.21	12811.65	2,293.22	(454.48)	1,336.65

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

		<del></del>			τ				Rupe	es in Lakhs
	US 64		ui	LP	CR	TS	US 95		PEF	
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CUMPLENT	PREVIOUS	Calleton	PREVIOUS
}	YEAR .	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	Tir.	YEAR	. TEAS	YEAR
EXPENDITURE	-		:					,		·
SALARIES/ALLOWANCES, CONTRITO PF & GRATUITY	2105	1,357 03		436 77	\$9.67	52 02	M.10	44.05	**************************************	
OFFICE EXPENSES		5,482 05	1,613.04	1,070 85	¥7.22	90 93		11.95	Marian.	10.87
PUBLICITY EXPENSES .	1.50	2,023 23	3000	295 71	18.22	8.86		24.08	<b>25.0</b> 00	32.31
COMMISSION TO AGENTS	230.0	4,493 76		1,419 12	E.	19 32		77.98	2.06	8.42
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	<b>1300</b> -46	1,703 17		191 45	13.86	22.51		31.63	6.10	0.13
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	<b>948</b>	7.47		2 29	0.311	0.27		0.70	###	22.28
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF			E 462	4,093 61		0.27		0.06	6.66	0.06
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	1,293.68	1,385.80	121544	369 94	165.05	40 45		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		_	- ` <b>386</b> 37		66.02	+0 +5		20 12		20 33
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	3.251	2,701.89	3	_	00,02	•	8770000	5 11	**	13.55
SERVICE CHARGES		2,75 1.22		536 49	145.43	6389	-			•
SUB TOTAL (A)	18,000.74	19,154.40	SUE ZE	B,416.23	e37.38	298.25	95.12 125.43	14.68		13.35
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	4,967 56	8,072 61	1,68377	1,734 58	22 13	18 63	38.3043	186,31		121,30
LESS:SERVICE CHARGES RECOVERED	9,834 98	4,657.42				70 03	]	-	16.56	. 182
SUB TOTAL (B)	14,000	12,730.03	18837	1,734.58	<b>72.</b> 13	18.63				<u>·</u>
TOTAL (A-B)	1,44	6,424.37	1 die je	8,681.65	615.73	279,52	573.63	196,31		1.82
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	185,540.00	273,565.64	Ph. Ed. a. d.	58,265,68		13,519.97	2003.30	3,594.89		119.48
FOTAL	157,390	279,990.01	34,544,34		9,140.29	13,799.59	3,206.13	3,781.20	612.30	5,287.86 5,407,34

### UNIT TRUST OF INDIA

### (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

### REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

### ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE OF UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL AS PER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

Rupees	in	Lakhs

		CURRENT YEAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PREVIOUS YEAR					
	TOTAL	INITIAL CAPITAL	UNIT CAPITAL	TOTAL	INITIAL CAPITAL	UNIT CAPITAL				
TOTAL INCOME	157,390.39	61.55	157,328.84	279,990.00	92 43	279,897.57				
LESS TOTAL EXPENDITURE	1,860.26	0.73	1,859.53	6,424.36	2.12	6,422.24				
NET INCOME	155,530.13	60.82	155,469.31	273,565.64	90.31	273,475.33				

<sup>\*</sup> TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - INTIAL CAPITAL

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of

**BATLIBOI & PUROHIT** 

Chartered Accountant

RAMAN HANGEKAR **Partner** 

Date . 11th October 2001

Mumbai

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountaints

Partner\_

9 NOV 2001

Slavi Luma

**S RAVIKUMAR** Chief General Manager Department of Accounts

General Manage Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

<sup>\*\*</sup>TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - UNIT CAPITAL

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

						<del></del>				Rupe	s in Lakhs
	į	US 64		UL	.P	CRTS		US 95		PE	≣ <b>F</b>
		CURRENT	CURRENT PREVIOUS CU		PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
		YEAR	YEAR	YEAR	YÉAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	TEAR	YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT											
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			~		,		- '		-	• ,	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		(BE\$30.15	273,565 64	20:033.05	58,265.68	8,532.53	13,519 97	2,983.30	3,594 89	(402.10)	5,287 86
ADD/(LESS):PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS		[746. <b>28</b> ]	348 08	7.302.90	(430.71)		200.75	(39.13)	0 43	3674	(22.89)
	TOTAL	1501545	273,913,72	27,430,00	57,834.97	, sam	13,720.72	2.844.17	3,595.32	(232.81)	5,264.97
INCOME DISTRIBUTION - INITIAL CAPITAL(C.YR)		0.0	68.75		-				- 1		-
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		127.413.50	208,192.32		-	5,904.81	7,959.84	1,915.8	2,574 44	gr.a.	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS			32 31	164,33	125 77		33 69	4. 41.00	-		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION			-		-	2014	887 78	- 4-6	407.62		-
BALANCE TRANSFERRED TO G RESERVE CAPITAL		10.82	21 56		-		-		-	}	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	•		65,598 78		57,709.20	102 H32	4,839.41	562.23	613 26		5,264 97
	TOTAL	-1000000	273,913.72	27,1930	57,834.97		13,720.72	<b>5,846.</b> 17	3,595.32		5,264.97

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

s per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOL& PUROHIT

BATLIBOL & PUROHIT
Clartered Accountants

RAMAN HANGERAK

Mumbar Date 11th October 2001 For and on behalf of K K SON# & CO.
Chartered Accountants

KKSONI

9 NOV 2001

shantima

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA
General Manager
Department of Accounts

M DAMODARAN

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

<del>M-</del>--

For and on behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA

# (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

<del></del>									Rupees III Laki	
	us	US 64		LIP	CRTS		U\$ <del>95</del>		P	EF
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'							-			
САРПАL	-				ļ					
INITIAL CAPITAL(1000 CERTIFICATE OF RS 50000)	. <b>2000</b> 00	500 00		-	<u> </u>	,		,	_	
UNIT CAPITAL	1,278,135.86	1,514 125 96	315,546.03	338,330 84	64,876.89	64,069 37	17,255 17	10 020 85	6,483.26	6,588 80
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		•			_	-	• •	2.05	-	-
TOTAL	1,278,635.86	1,514,625 96	315,546.03	338,330.84	64,876.69	64,069.37	17,255,17	10,022.90	6,483.26	6,588.80
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS						ļ	-		ļ	
UNIT PREMIUM RESERVE	- 3					;	,			
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	139,083.6	(81,932 68)	12,692.64	51,467 66	(1,495.81)	(490 95)		(42 12)	(2,378.93)	(1,088 72
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(88,308,66)	44,962 17	(9,421 97)	(21,104 42)	2070	74 74	2,653.95	676.24	(409.76)	(1,295 09
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W.BACK		3 44	-		****	-		-	_ =	
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS &DEP WRITTEN BACK		5,443 90	7 46.7	1,580 45	1,450.58	775 53	29 17	177 49	<b>1</b>	4 88
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK		176,300 15					्री इ.स.			
SUB TOTAL (a)	57,461,57	144,776.98	2,444	\$1,943 69	341.50	359.32	3,494.74	811 61	(2,785.7%)	(2,378.93
LESS ALLOTMENT/ADJUSTMENT OF BONUS UNITS	-	4 62		-		-	-			
LESS COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF DURING YEAR		161 00	0.50	-	(ct2	-		-	1,25	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP	92 <b>3</b> 61 25	5,527 69	181.36	19,251 05	2.6	1,855 13	1,414,01	-	- <b>39</b> 3€	-
LESS PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INVESTMENT	424 (43.00					<u>-</u> _	***			
SUB TOTAL (b)	478,495.38	5,693.31	41333	19,251.05		1,855.13	1.5		358.27	
TOTAL (a - b)	(439;033,51)	139,083.67	(16,245,41)	12,592.64	(229.30)	(1,495.81)	1,00002	811.61	D.044.87	(2,378.93
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE	-				**************************************		***			
BALIAS PER LAST BISHEET(REVALUATION RESERVE)	52.632.04	54,361 67	•	-	F .	-	-		-3	-
LESS TRANFD TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	1,722.19	1,703 03					- *			
TOTAL	50,936.45	52,658.64		_				-	- 1	

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

									Hupees in Lakits		
	US	US 64		LIP	CR	श्राङ	US 95		P	EF	
	\$0.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30 SE 2001	30.06.2000		30.06.200	
			-	·[						1	
SCHEDULE 'B' (Contd.)	W 1974		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				*1			İ	
GENERAL RESERVE	-		<u>.</u>	1							
GENERAL RESERVE RELATING TO WITHAL CAPITAL											
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(G.R.+I.CAP)		386 68		-			7 TT - 12 .	-			
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT		21 56		<u> </u>		-		<u>-</u>			
TOTAL(A)	#18.08	408.24	2 - Jan 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			· .				-	
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL	-		. andrea							Į	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	45.00	40,206 32	<b>3</b> ,7 <b>4</b>	82,004 74		2,415.26	, <b>E</b> ZE	110 39	- 3900 B	2,316.36	
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	264	65,596 78	77 <u></u>	57,709 20		4,839,41	3	613.26	-3640.65	5,264.97	
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		51,210.68		11,437 33		<u> </u>					
SUB TOTAL (a)		157,015.98	切用数	151,151.27		7,254.67	3.44.00	723.65	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7,581.35	
LESS.ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS		,		-		-		-			
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	30.00			<u> </u>	7,023.70		- 246.00				
SUB TOTAL (b)	_ #4.A6.80				7,01176		200.51	<u> </u>	82. X.S.		
TOTAL (B) = (a · b)		157,015.98	77.44	151,151.27	Tier.	7,254.67	(Minc	723.65		7,541.35	
TOTAL (A)+(B)	419.06	157,424.22	128,408.00	151,151.27	1,852.21	7,254 87	1,035,39	723,65	4,780.43	7,581.35	
GRAND TOTAL	-	349,166.53		163,843.91		5,758.86	40674	1,535.26	1,716.86	5,202.42	
SCHEDULE 'C'					_	1	F I				
DEVELOPMENT RESERVE FUND	=					!			d d		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(DRF)	100000	82,501 75		-	- :	-		-			
CONTRIBUTION/ADJUSTMENT DURING THE YEAR	2,412	14,313.89		-		-		-			
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES RECD FROM VECAUS	<b>103.5</b> 0	44 31		-		- 1		-			
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM OFFSHORE FUNDS	1,280,98	1,725 62		-	- -			-	-₹		
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	20,875.41	11,714 30		.		-		-	Ē		
CONSULTANCY FEES RECEIVED FROM CAIRO MF	Fe∑	5 78				<u> </u>					
SUB TOTAL (a)	10000	110,305,65	·	· -						•	
LESS UTILISATION DURING THE YEAR		3,308 77					_	<u>-</u>			
SUB TOTAL (b)		3,308.77			-	-				_ <del>-</del>	
/ TOTAL (a · b)	100 ATS.75	106,996.88		_				_		-	

	······································							Rupees in Lakhs		
	US <b>64</b>		ULIP	С	RTS	US <b>9</b> 5		PEF		
	- 41-44 ZIGH	30.06.2000	30.06.20	000 \$6.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39.96.2001	30.06.2000	
SCHEDULE 'D'										
OTHER FUNDS	•					-				
(A) RAJALAKSHMI WOMEN'S WELFARE FUND(RWWF)	3		}							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(RWWF)		211 62		-	-				-	
TRANSFERRED FROM DRFTORWWF	<b>-25.00</b>	25 00		-		\	-	•	-	
INTEREST RECEIVED FROM US64 - R W W F	19213	21.59			· .			]		
SUB TOTAL (A)	36.5	258.21		<u>-                                    </u>						
(B) SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND (SCWF)	-		-	İ						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SCWF)	<b>227.43</b>	184 44	-	-	-	·	-		-	
TRANSFERRED FROM D R F TO S C W F	25.00	25.00		-	-	!	-		-	
INTEREST RECEIVED FROM US64 - S.C.W.F		18 81		-	-				-	
LESS:UTILISATION DURING THE YEAR-SIC WIF		0.82		<u>-                                    </u>	<u> </u>		<u> </u>			
SUB TOTAL (B)	200.25	227.43	Ē				<u>.</u>		<u>.</u>	
(C) CHILDREN'S WELFARE FUND (CWF)			•			 		į		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(C W F)		165 39				: :			-	
TRANSFERRED FROM D.R.F TO C W.F.	e o	25 00	[	-					-	
INTEREST RECEIVED FROM US64 - C W F	15.36	16.87		<u>-                                    </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
SUB TOTAL (C)	247.62	207.26				<u>į</u>		ļ	·	
(DHNVESTORS' PROTECTION FUND (IPF)			[			ا ا				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(I P F)	122.11	111 81	-	- F				<u> </u>		
TRANSFERRED FROM D R F TO I P F	200.00	100.00	<b>.</b>	. [	-		-			
INTEREST RECEIVED FROM US64 - LP F	.94	11.40		-			-			
LESS UTILISATION DURING THE YEAR - I P.F	<b>1947</b> (10	101 10					-			
SUB TOTAL (D)	186.23	122.11		<b>.</b> [,						

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees			
10000	***	LEKILS	

	US 54		u	P	CRTS <sub>.</sub>		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	10.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D' (Contd.)										
(E) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND (EPF)										
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	<b>李四</b> ,72	5,627 11		-						
SUB TOTAL (E)	30032	5,627.11		-	<u> </u>	-			-	_
(F)EMPLOYEES' MEDICAL ASSISTANCE FUND (EMAF)	्राज्यकरः									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(E M A.F)	<del>=</del> ₹ <b>37.3</b>	17 88		-	-	-			-	-
CONTRIBUTION TO EMP MEDICAL ASSISTANCE FUND	<b>3.5</b> 6	3.97	-	-		-	-		-	-
INTEREST RECEIVED FROM US64 - E M.A.F		1 82	-	-	-		-	-		_
LESS UTILISATION DURING THE YEAR - E.M.A.P.		6.28		_				-		-
SUB TOTAL (F)	15	17.39				-	•		-	
(G)STAFF WELFARE FUND (SWF)	-		E-1		-					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(S W F)	7.40.49	4,395 63		<u>-</u>	4		- ;		-	-
CONTRIBUTION/TRANSFERRED DURING THE YEAR	3.46.25	3,016 92	[ <del></del>	-	5			-		-
INTEREST RECEIVED FROM US 64 - S W F	300.30	448.35		-		-				-
LESS UTILISATION DURING THE YEAR - S W F	<b>20-9</b> 6	28.44	- 1	-						
SUB TOTAL (G)	5.16.24	. 7,832.46							•	
TOTAL(A+B+C+D+E+F+G)	20,749.42	14,291.97	_	-	-		<b>.</b> .	-		ļ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

COMEDIA	H CC ANNEVED "	TO AMD CODMI	IC DARK OF TH	E ACCOUNTS FO	O THE YEAR CHIREN	30TH JUNE 2001(Contd.)

			ı	•	r				Rupe	es in Lakhs
	us	64	uı	L1P	CR	TS.	U:	S 95	Р	EF
	39.06.2001	30.06.2000	30:06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.96.2001	30.06.200
SCHEDULE 'E'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES					-				]	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	30;382.44	39,547 72	7,601 72	2,969 42	310.00	133 82	70. <b>Š</b> 6	297 67	22.12	4174
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	83 53	87 95	1,547 45	2,383 56	2.05	88 01	229.51	-	4 82	1 11
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	0.60	4 18 87	_	_	-		_	-	-	-
BANK BALANCES	1,280 85	2,165 71	1,255 42	2.204 47	-	34 39	11.39	_	4:00	21 3
BANK BORROWING	39,968,39	• -	_	_	_			~	-	
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	1.46	-	_	-	-		- 4 - 22	-	-	
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	9,296.08	8,434 78			237.38	3,285 93	.6.40		79 13	
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	2,921 10	-	_		(3,087 67)	7,96	14 50	-	_
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	600,926,46	71,929 53	•	1,761 46		209 79	, -	48 19		1,129 93
EMPLOYEES VOLUNTARY HEALTH SCHEME	50.24	43 33	-	-	••					-
TOTAL (A)	681,970:05	125,548,99	18,403.99	9,318.91	549.41	<b>564.2</b> 7	326-23	360.36	110,07	1,194.10
PROVISIONS	-				- 3					
PROVISION FOR GRATUTY	3,996 09	2 672 65	-	1	-					
PROVISION FOR RETIREMENT LEAVE ENCASHMENT	818.80	487 B2		-			-			-
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	12,156 67	39,499 10	6,877 70	18,205 50	1,177.15	3,283 54	284 11	862 89	60 78	236 99
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	88,677 19	43,146 52	60,144.00	40,098 53	12,892.01	6,807.90	2,194,43	609 58	-	77 46
PROVIFOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	607,559.29		50,391 62	-	11,886 08	4,852 30	249 89		1,602.25	-
PROVIFOR COMPENSATION FOR DELAYED PAYT OF DIV	-	(11:34)	-		-		-		-	-
PROVISION FOR PENSION	782.00	1,713.86	<u> </u>			-			-	-
TOTAL (B)	713,990.94	87,508.61	117,413.32	58,004.03	25,955,24	14,953.74	2,728.43	1,472.47	1,663.03	314.45
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(M BONUS)	-	-	19,239 36	19,399 93	-	-	-	-	-	-
LESS.AMOUNT PAID DURING THE YEAR	-	-	2,161 15	2 926.90		-	-		-	
ADD AMOUNT PROVIDED DURING THE YEAR			3,553 67	2,766 33	-	-				-
TOTAL (C)			20,631.88	19,239.36	•					
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION										
ON INITIAL CAPITAL	50 00	68 75	-		-		-		-	
CA UNIT CAPITAL	127,813.59	208,192 32	-	<u> </u>	2,594 81		582.41	1,107 84		
TOTAL (D)	127,863.59	208,261 07			2,584 81	ļ <u>.</u>	582.41	1,107 84		<u>-</u>
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)	1,523,823.88	421,318 67	148,449.19 Page 10 of 1	56,862 30	29,099 46	15,618 01	3,637.07	2,940 67	1,773.10	1,508 61

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

					<del></del>				Rupe	es in Lakhs
	us	US 64		.IP	CR	TS	us I	S 95	P	EF
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.04.2001	30.06.2000	<b>30</b> 06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'F'		_						,		
INVESTMENTS	; - i			1						
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)		ı	,	}					£. ·	
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	30,200.00	331,692 64	14,074.40	14,792.16		-		-		-
DEBENTURES AND BONDS @	₫\$3,057.15°	183,228 31	191,049,06	180,637 31	36.7 <b>0.7</b> 6	29,060 50	10.236.51	7,589 59	816.39	1,403.60
PREFERENCE SHARES	5,565.30	6,219 39	<b>277854</b>	1,996 88	2.20.8.40	2,190 92		-		-
EQUITY SHARES @	1,747,692,92	1,481,070.71	234,396.54	248,958 98	24,250,32	25,914 83	17132.19	4,554 58	7.2	11,331 61
TERM LOANS	21,717,79	30,673.54	51,146.17	60,940.86	5,550.00	9,418 12				
TOTAL	2,884,219,01	2,032,884.59	(442849	507,326.19	<b>440</b> (6	66,584.37	12,025	12,144,17	1144	12,735.21
QUOTED (AT COST)	<b>4,696,009.52</b>	1,459,971 61	142,009.46	269,503 33	<b>33</b> 76.57	24,669 40	7,132.19	5,151 74	0.48	10,935 87
UNQUOTED (AT COST)	563 (98.57	572,912.98	252,229.57	237,722:86	16,006,53	41,914.97	10,776.53	6,992.43	3.204.23	1,799 34
'A'	2 2	2,032,884.59	44.4	507,326.19	n Asia	66,584.37	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	12,144.17		12,735.21
QUOTED (MARKET VALUE)	Sam pear	1,470,361 17		281,857 70		19,717.26	5,501,00	9,000.43	140.6	11,291.17
UNQUOTED (AT VALUATION)	560,823,76	564,644.78	247,3547,B7	240,765.27	Esta P.	42,004 81	10,000	7,399.56	<b>3000.37</b>	1,504.80
Ter	1,651,648.60	2,035,005.95	443,847,41	522,622.97	57,058.02	81,722.07	17,154.81	16,399 99	6,50 <b>6</b> .87	12,795 97
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT TOTAL (B' - 'A')	7,550.25	2,121.36		15,296.78		(4,882.30)		4,255,82		80.78
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES.										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	3- 3		- J-3			ļ	39-			
MORE THAN ONE YEAR(a)	<b>0.80</b>	0 47	74.74	-				-		-
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP			. *	1	<u> </u>				-	•
MORE THAN ONE YEAR(b)	31.04	14 98		-		28 07			145	1.54
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID							F 75 ≠-		, E 14.	
SHARES/DEBENTURES/BONDS	120.94	15.24		· .		<u> </u>			<b>30</b> 0	37 43

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	<del></del>		т — —				<del></del>		Rupe	es in Lakhs
	ı	JS 64	U	ULIP		rts.	U:	§ <del>95</del>	P	EF
<del></del>	30.06.2961	30.06.2000	39.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30.06.2091	30.06.2000
SCHEDULE 'G'						]				
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS						]				ļ
MONEY MARKET OBLIGATIONS			9.00	8,606.27	2.26	3,642.95	1.28	228 76	0.38	-
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	7.400.4	3,281 94	£ 611.50	836 05	R	1,204 87	- -	_	-	-
FUNDED INTEREST		3,448.77		9,911.53		<u>.</u>		<u> </u>	<u> </u>	
	TOTAL SAN	6,730.71	520.50	19,353.85	2.26	4,847.82	1,28	228.76	0.38	
SCHEDULE "H"							-			
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	•			* ************************************	1	- -			
EQUITY SHARES	68,706.7	67,766.75		_				-		
DEBENTURES & BONDS	10,000	1,446 32	B	-						-
DEPOSITS - COMPANIES/BANKS/TERM LOANS	1,384.7	₹  		-		-	1	-		-
CURRENT ASSETS	1.0	0 03							-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES	\$6,604.36	17,005.42		<u> </u>			ر ا	<u> </u>	83	<u>-</u> _
<u> </u>	TOTAL 153 AT A	106,996.88	1	<u> </u>	<u>}</u>	<u> </u>				
SCHEDULE 1	6,2									
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	16,372.77	25,012.31	1,392 45	1,130 99	294,34	3,185 91	99 79	B 57	144 35	38 93
CASH ON HAND	1.2	656	-		_		•	-	-	0 25
SUNDRY DEBTORS	60,100.8	60,789.75	30,278 03	26,556 44	8,167,27	6,951 59	925.28	847 23	2.96	52 <b>3</b> 2
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	1,796.84	8,726.98		1,867 17	-	31 38	14.37	•	183.80	120 21
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	<b>24,5</b> 79.2€	56,218 90	16,291.01	27,912 54	2,569.35	4,979 17	628 14	1,149 57	119,34	352 50
ADVANCES, DEPOSITS ETC	5,669.77	4,909 87	1.74	3 47	_	-	-	-	0.01	-
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		271 68		-			-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	14.02		69:96	349.86	-	(3,053.44)	-	-	0.02	041
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		15,747 18	33,243.07	4,536.54	8,353.73	1,919 44	4,731.39	120 53	1,412.74	<u> </u>
	TOTAL 107,434,70	171,683.23	81,278,28	62,357.01	19,384,69	14,014.05	6,396.97	2,125.90	1,863.22	564.62

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNIDER UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2001 (Count.)

UNIT SCHEME 1964

										Repeat in Lake		
SCHEDULE 'J'		GROS	S BLOCK					NET BL	ocx			
FIXED ASSETS	AS ON 30TH JUNE, 2000	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 30TH ALME, 2008	AS ON 30TH JUNE, 2000	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	DEP ON COST JUNE 2001	COST JUNE, 2003	THANGE PROPERTY OF THE SECOND	TOTAL AS ON BOTH AME, 2005	TOTAL AS ON XXXI JUNE, 2046.	AS ON 307H JUNE, 2000
LAND (LEASEHOLD)	6822,40	000	0.00	6822 40	157 03	(11 96)	21.08	21 08	0.00	190 07	6632.33	6665.37
LAND (FREEHOLD)	3162.58	2 32	2.32	3162 58	0.00	000	0 00	000	0 00	0.00	3162.58	3162.58
BLALDINGS	15309 63	4182.07	000	19491 70	1203 69	000	134 98	811.81	676.83	2015 50	17476.20	14105 94
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	11067 15	0 55	5.25	11062.45	569 05	3.81	62 62	62 62	000	627.86	10434 59	10496 10
OWNERSHIP PREMISES	38564.84 』	10174.87	0.00	48739 71	5824 05	(118 31)	911 92	1957 27	1045 35	7899.63	40840.08	32740 79
BUILDING IMPROVEMENTS	641 61	223 75	0.00	865.36	428.55	(19 59)	113 10	113 10	0.00	561.24	304 12	213.06
FURNITURE & FIXTURE	3790 01	124 34	<b>46 03</b>	3858.32	1440 05	22.11	242.16	242.16	0 00	1660 10	2198.22	2339 96
OFFICE EQUIPMENTS	4796 63	573 53	74 09	5296 07	3403.87	68 03	583.13	583.13	000	3918 97	1377 10	1392 76
MOTOR VEHICLES	127 71	0 42	23 95	104 18	89 05	49 01	21.88	21.88	0.00	60 92	43 26	39 66
COMPUTERS & SOFTWARE	8362 53	2686.79	210 35	10638 97	6570 96	228.49	1160.86	1160.86	0.00	7503 33	3335 64	1791 57
	92635 09	17968.64	361 99	110241 74	19685 30	221 5 <del>9</del>	3251 73	4973 91	1722.18	24437 62	85804 12	72949 79
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	15154 81	4560 54	18241 34	1474 01							1474.01	15154 B1
TOTAL	107789.90	22529.18	18603.33	111715.75	19685.30	221.59	3251.73	4973.91	1722.18	24437.62	87278.13	88104.60

<sup>#</sup> Includes Rs 295 25 lakhs represented by shares purchased for residential premises in Prabhadan Properties & Trading Co. Ltd.

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

					<del>,</del>	·	<del></del>		Rupe	es in Lakhs
	Ų	US 64		ULIP		CRTS		US 95		EF
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	20.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,96,2001	30.06.2000
SCHEDULE K'	-		,							
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		Í			i de					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		-		4,093 62					f	-
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		<u> </u>	1. 1. 1. 1.	4,093 62				-	Ē	
Tot	TAL .		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				3			

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963). BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE. 2001

			·							Ru	pees in Lakhs
		CGG	CHAN	OMNI PLAN		1993	UTI BON	D FUND	CGGF	1986 ( <del>199)</del>	
		30.06.2001	30.06.2000		30.06.2000	30.06.2001	30.06,2000	30.06.2001	30.06.2000	30.04.2001	30.06.2000
		3.15		\$ 3.2.3 h		* I + : E 2 4 8		2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
LIABILITIES				ļ	1					-	
CAPITAL	'A'	395,838 69	404,164 58	- :	15 33	13,817.04	13,058 22	190,412 11	114,156 33	40,359 13	39,701 45
RESERVES AND SURPLUS	<b>"</b> B"	(181,3 <b>85.88</b> )	(55,177 40)		-	186.14	448 68	11.583908	30,190 52	<b>(4,550</b> ,11)	(732 12
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	<sub>ር</sub>	188,593, 18	71,263.24	~ . * jimg	69 11	. inita	2,652.72	LEGO	16, <b>588 9</b> 5	12,000	2,450 08
				<u> </u>							
TOTAL LIABILITIES		100,000,000	420,250.42	1 10	84.44		16,159,62		169,935.80	6.0.5	41,419.41
ASSETS				-			:				
INVESTMENTS	D.	34 <b>5</b> 3 <b>2</b>	377,966 07	الد الا	-	1601.	12,862 38	1015)/	145,134 74	i blom	21,388 29
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	Œ	1	1,706 65	į.	0 20	5.00	1,096.22		-	**	10,891 48
CURRENT ASSETS	۴	53,6953	39,271 30	1 - 1 bat	84 24	1213	2,199 02	3.00.37	15,801 06	1960	9,339 64
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE.	ଫ	496.7	1,306 40		-	PLOTO	-	21.	•	Design of the second	-
TOTAL ASSETS		البليان	420,250,42	73.76	84.44		18,159.62		160,835.84	THE STATE	41,419.41

NOTES TO ACCOUNTS

Ľ'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATUBOL& PUROHIT

BATUBOI & PUROHIT Chargered Accountants

> AUDITED MUMBAI

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumt.

■ Dated 11th October 2001

.9 NOV 2001

K K SONI

For and on behalf of

K K SONI & CO. Chartered Accountants 5Rovi Lunu

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY
General Manager
Department of Accounts

I DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

Tipeston.

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

Rupees in Lakhs

	-	- 1	1						****	ibees in Pakits
	C G G F 1986		OMNI	OMNI PLAN		1993	UTI BON	ID FUND	CGGF	19 <b>66 (9</b> 9)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	P <b>REVIOUS</b> YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME										
DIVIDEND	<b>∠</b> 67 15	કું(+ " ક			18 82	47 34			52 70	ŋf <sub>1</sub>
INTEREST	25 875 .0	33 978 35		o1 63	1,693 03	1 540 =	240 38	13 740 02	4 058 53	1 7 - 74
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(12 019 45)	27 23 <b>2 8</b> 1			<b>339</b> 36	649 95	607 49	J 37	537 <b>3</b> 3	Jr 15
OTHER INCOME	3 <b>30</b>	5 88	-		1 07	U 52	1 55	0 49	0.98	0.11
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	59 67	3 571 61	-		1 24	207 00		92 54	1 49	
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	į	903 94	-		-				ı	
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK			-			\$° 55				
SUB TOTAL (A)	15,108.37	67,999.40	•	61.63	2,053.52	2 492 59	17,849 42	13,836 42	4 651 03	4,351 66
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL.	2,217 31	5 674 07			10 <b>0</b> 0	1)	51 20		120 43	
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		2 393 06			_	- 6 <sup>2</sup> /,				
SUB TOTAL (B)	2,217.31	8,007.13		-	16.00	344 03	51.20		120.43	
TOTAL (A-B)	12,900.05	<b>59,932</b> .27		61 63	2,043.52	2 148.96	17,798.22	13,836 42	4,530.60	4,351 66
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET	(8 072 90)	<b>23,72</b> 3 <b>9</b> 3	-		117 50	202 23	5 <b>85 57</b>	1125	469 10	2 593 74

# THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

# (ESTABLISHED UNDER HE N 5 757 OF INDIA ACT 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 3CTH JUNE 2001 (Contd.)

									R	ipees in Lair hs
	egg	F 1986	Chini PLAN		ሩ ህወ ነ <b>99</b> 3		U II BOND FUND		CGGF 1986 (99)	
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	COBBE / :	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
expenditure					:					
- 1 49 3 11 OWANCES, CUNTRITO PE & GRATUITY	452.40	260 <b>8</b> 9	0 01	14	22 80	10.78	-	88 54	55 0 <b>6</b>	8 71
*- DE ENTENSES	603.29	584 37	0.01	4 ,	30 58	25 12	20 96	208 42	80 67	56 20
FUBLIC TV EXPENSES	f-demonstration of the second		-	ŧ	3 15	7 15	232.29	306 94		148 41
· JAMISSION TO AGENTS	-	-	-	1_4-	18 65	25.6 <sup>7</sup>	-	-	79 38	678 86
ST NUP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	191.08	231 54	0.03	1 25	7 23	8 16	96 13	255.60	68 74	66 23
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	1.39	1 37	0.05	0.05	0 07	o 06	-	0 45	0 17	0 05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	307.53	341 63	-	-		-	-	-	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	174 40	148 34	-		7 06	10 56	1,273 92	1 072 09	19 48	78 40
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-		-	-	138.47	116 53	-	-
INTEREST	-	-	1.47		-	-	-		-	
SERVICE CHARGES	658.80	329 45	16.0	0 22	33.21	13 24	-	108 76	80 18	10 70
	2,389.12	1,538.59	1.58	15.09	114.76	190.74	1,761.77	2,157,34	383.68	1,047 56
EXCESS OF INCOME OWER EXPENDITURE	18,578.04	58,843.68	(1.50)	46.54	1,928.76	2,948.22	16,835.45	11,679.08	4,146.92	3,304.10
YOTAL	12,700.06	59,632.27	_	61.63	2,643.52	2,148.96	17,798.22	13,836.42	4,539.60	4,351.66

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

And additionable \$ \$5. In the State Communication Company and Communication Communicat			Ru	pees in Lakhs						
	CGGF	1986	OMNI PLAN		SCUP	1993	UTI BON	ID FUND	CGGF	19 <b>8</b> 6 (9 <del>9</del> )
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
HALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-		-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	10 578 94	58,043 69	(1 58)	46 54	1,929.76	2 048 22	16,036 45	11 679 08	4,146 92	3,304 10
ADD/(LESS),PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(716.22)	(27 0 <b>5</b> )	(0.58)	(0.54)	(159.26)	(115 69)	238 70	(81 89)	(45.48)	2 33
TOTAL	9,862.72	58,016.64	(2.16)	46.00	1,769.50	1,932.53	16,275.15	11,597.19	4,101.44	3,306.43
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	54 953 53	48,837.83	-	22 47	-	-	-	-	4,840 52	2,016 48
NOOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	057 <b>5</b> 4	2.21	(3 06)	0 21	-		-	-	(132 55)	159 98
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	5,604 27	6,239 42	-	-	126.68	342 43	-	-	493.76	260 18
2PPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-		-	-	-	(10 09)	••	-	0 01	
DSING BALANCE OF OMNITREERRED TO DRE	-	-	0.90	23 32	-	.	-	-	-	
APPRECIATION PAID DURING THE YEAR		-	-	-	1,241 92	1,405 62	-	-		-
APPRECIATION PAID FOR PRIOR YEARS	-		-	-	66.97	38 62	-	-	-	-
PREMITIM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR	-	-	-	-	44 64	53 71	-	-	-	w
LALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(5 , 5::2 62)	2,937 17	_		289.29	9,2 24	16,275 15	11,597 19	(1,100.30)	869 79
TOTAL	9 862,72	53,016 <b>64</b>	(2.16)	45.00	1,769.50	1,932,53	16,275 15	11,597.19	4,101.44	3,306,43

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

financial and or behalf of BA (LIBO) & PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Parti ni

K K SONI

MUN 3001

Fur and on behalf of

Chartered Accountants

K K SONI & CO

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

TrusteeFor and on behalf of the Board of Trustees

For and . n behalf of the Board of Trustees

Att St. Comments

Σ× , τ

SUST OF WITH YOU THE Y

### SCHEDULES ANNE LU TO AND FREE RAY I LAS AT MANY CONTINUE FEAR ENDED BOTH JUNE 2001

,					-				- -	iběs – i – ku
	€ G € 193€		. MN AI		)C(IP	1993	: 11 BO	NO FUND	GGF	1986 /95
	30.06.2001	30.0⊬ -000	39.06.2001	30.06.2006	<b>30.06.2001</b>	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'						1				
CAPITAL										† :
A TOAPHAL	395,880.60	# Nu 15			13, <b>803 3</b> 9		pag 412 11	1 . 50	:0 342 5∠	36 795 86
1.PLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	8 00	***			13 62			Ĺ	1501	2, <b>905</b> 59
TOTAL	\$05,838,80	404 ,F4.56		15.33	13,847.01	13,058.22	160,412.11	14 156.33	40,359.13	39,701.45
SCHEDULE 'B'								T .		
KESERVES AND SURPLUS										
GENERAL REGERVE			,	·		,				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	<b>(5</b> 5,177.40)	100	5 6		448 68	755.00	30,1 <b>90 5</b> 2	· 942 32	(732 12)	44 3 30)
PANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	( <b>51,6<b>52</b>.62)</b>	1.00			289 29	92.24	16,275 15	11 597 19	(1 100 30)	8c9 /9
FREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(643.9 <b>9</b> )	(411.21)	-		*	5	(4,154 32)	10 644 14	(0 40)	(0.02)
PHOV FOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	6,089 05	-	-		· <b>1,85</b> 5 51		-	6 <b>8</b> 7		-
SUB TOTAL (A)	(101,384.98)	(25,358.97)			2,593.48	448.68	42,311.35	30,190.52	(1,832.82)	426.47
(US\$ COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	0 12	-	-		-		-			
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	33,8=9.41	2,598 80	-	-	485 41		747 38	-	451 88	
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	46 1 10 1		· -		1,322 38				2,274 41	1,158 59
SUS TOTAL (6)	<b>80,00</b> 0.93	در دري <u>دري 43</u>	-	AP . 1 A. A. WE MAN AL-144A	1,807.79		747.38	-	2,726.29	1,158.59
TOTAL (A-B)	(181,386 99)	y 17.40)			785.69	448.68	41,563.97	30,190.52	(4,559.11)	(732.12)

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCREDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 20G1 (Contd.)

- 1	Rupees	ìΠ	Lakhs

										mbeez III restaz
	C G G F 1986		OMNI PLAN		SCUP 1993		UTI BOND FUND		CGGF	1986 (99)
	<b>30.06.2001</b> 30.06.2000 <b>3</b> 0		30.06.2001	30.06.2001 30.06.2000		30.06.2001 30.06.2000		30.06.2001 30.06.2000		30.06.2000
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS						į				! !
CURRENT LIMBLITIES	1									1
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	6,180.49	1 413 32	2,83	12 51	280 50	345 10	6,783,08	1,551 77	3,604 28	355 28
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	-	•	-	-			174 74	7 311 26	-	i
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	519 21	208 36	-	-	-	-	- 1	2 714 52	9 12	21234
BANK BALANCES	325.34	170 34	0 19	0 29	1.88	18 07	92 26	224 88	96-57	2 <i>2</i> 9 49
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	172 09	-	32.22	054	66 39	2.74	(29 72)	0 16	(127 58)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		8,572 02	8.17	24 09	<u> </u>	43 46		4 816 42		125 17
SUB TOTAL (A)	7,025.84	10,536,13	11.19	69,11	282.82	473.02	7,052,82	16,588.95	3,710.11	794.66
PROVISIONS										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	54,953 53	2,642 <b>22</b>	-	-	1,241 92	-1,318 38	-		4,840.52	447 56
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5,207,93	13 928 50	-	-	94 01	417 44	51 20		118,94	-
PROVIFOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	48,056 07	15,936 76	-	-	742.07	443 88	747.38		451 88	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	73,350 53	_7,219 63	<u> </u>	<del>-</del>	1,322,38	<u> </u>		<u> </u>	3,482 26	1,207 86
SUB TOTAL (B)	181,568.96	60,727.11		<u>·</u> _	3,400.38	2,179.70	798.58	<u> </u>	8,893,60	1,655.42
TOTAL (A+B)	188,593.10	71,263.24	11,19	69.11	3,663.30	2,652.72	7,851,46	16,588.95	12,683.71	2,450.08

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

			<del> </del>						R	upees in Lakhs
	cee	F 1986	OMN	PLAN	SCUP	1993	UTI BO	O FUND	CGGF	1986 (99)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.200C	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS								1		
INVESTMENTS AT OR WRITTEN DOWN COST)			! <b>ì</b>							
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	.802.05	408 12	-	,	-		15,822 58	30,179.65	2,885 64	1 606 39
DEBENTURES AND BONDS @	157,714 22	137 192 73	-		9,047 04	7 889 30	97,915 59	114 704 09	21,589 29	10,560 93
PREFERENCE SHARES	2,395 10	690 99	-	- !	199,81	9 <del>9</del> 81	-		200 00	290 (90
EQUITY SHARES @	169,508 12	214,899 90	-	-	3,966,17	4,195 60	-	-	9,756 37	9,020 97
TERM LOANS	17,934 74	24,774 33	-	-	1,798.63	677 67		-	-	
TOTAL	348,354.23	377,966.07			15,911.65	12,862.38	113,738.17	145,134.74	34,431.30	21,388.29
QUOTED (AT COST)	166,214 91	217 326 96			5,73 <b>6 63</b>	4,375 26	14,017 10	30,777.36	12,3 <b>79 86</b>	10,598 72
UNOUNTED (AT COST)	182,139 32	166 639 11			11,275 02	8,487 12	99,721.07	114 357 38	22,051 44	10 789 57
'A'	348,354.23	377,966,07			15,011.65	12,852.38	113,738.17	145,134 74	34,431,36	21,388.29
QUOTED (MARYET VALUE)	93,944.24	185,715.66			1,942 93	4 337 11	14,118.05	30,085.86	7,422.44	8 968 29
UNQUOTED (AT VALUATION)	181,059 46	164,030 78			11,746.34	9,139 60	103,659,97	116,742,83	23,528.60	11,212 14
'B'	275,883.70	350,745.44		<u> </u>	13,589.27	13,476.71	117,778.02	146,828.68	30,940.64	20,180.43
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT			1							
TOTAL (B' - 'A')	<b>(73,350.53</b> )	(27,219.63)			(1,322.38)	614.33	4,039,65	1,693,94	(3,482.26)	(1,207 86
1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES في المواجعة										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	į			!						
MORE THAN ONE YEAR(a)		-	-	- 1	-	-	-	-	-	-
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP				<u> </u>						
MORE THAN ONE YEAR(b)		· ·		-			-	-	-	-
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID									!	
SHARES/DEBENTURES/BONDS		-	ì	,			_ '		] . ]	-

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001 (Contd.)

	<del></del>								- Ph	upees in Lakhs
	ces	F 1984	COMM	PLAN	SCUP	1 <del>99</del> 3	ип воя	ND FUND	cece	1986 (99)
	30.96.2001	39.06.2009	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE TE										
DEPOSITS AND OTHER AMESTMENTS	ļ		1	]		}			<u> </u>	
MONEY MARKET DELIGATIONS	4.47	-		0 20	0.60	1,038 35	8 14	-	3.36	10 691 48
DEPOSITS WITH COMPANIES/AUSTITUTIONS	-	190 71	-	-	-		-	-	- 1	-
FUNDED INTEREST	-	1,515.94		-		59 67		-		
TOYAL	<b>6.</b> 47	1,796.65		0.26	0.00	1,990.22	8.14	<u>-</u>	3.36	10,691,48
SCHEDULE 'F'			ĺ			•		<u>.</u>		
CURRENT ASSETS				j ,						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	39.77	24 90	6 70	19 18	24 95	174 27	191 52	348 54	69 84	2 152 90
CASH ON HAND	9.52	0 12	-	-	-		-	-	- 1	
SUNDRY DEBTORS	24,985.90	18 158 06	3.78	64 96	531,67	390 17	539 50	44 15	334 87	84 75
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	234 32		-	-	325 <b>8</b> 6	1.26	-	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	12,984,07	20,782.11	-	-	499,64	75 <del>9</del> 61	5, <b>264</b> 53	6,830 30	1,164.79	468 34
ADVANCES,DEPOSITS ETC	-	-		- 1	2,00	2 01	-	0 03	0.02	0.06
SHARES/DEBENTURIES APPLICATION MONEY	-	71 68	-	-			-	1,300 00	-	1,000 34
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	0.90	-	0.71	-	•	-	-	6,556 97	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(MET)	15,570 pr	9.09	<u> </u>	0.10	2,215 46	547 10	30,084 36	721 07	12,399.55	5,633 25
TOTAL	SUMEO	29,271.30	11.19	84.24	3,273,75	2,199.02	36,691.17	15,801.06	13,969,07	9,339.64
SCHEDULE 'G'	1					1	•	Ì	]	
DEFENDED REVENUE EXPENDITURE			ļ.			!			ļ	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,015.40	1,548 93	-	-	_ ^	-	-	-	-	
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	199	341.63			-	-		<u></u>	-	
TOTAL:	<b>605.73</b>	1,306.46		-		-	_	]	}	

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) **BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

						<del></del>	<del></del>		Rup	ees in Lakhs
	C	СР	RUPI	1 1994	GUP	94	RBU	IP 94	¦ R∪F	11 (99)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
LIABILITIES			!				•			
CAPITAL 'A'	58,842.82	13,572.54	41,830 68	41,845 45	7,387 66	8,084 37	15,587 88	13 636 97	15,858 85	15 750 08
RESERVES AND SURPLUS 'B'	18,295 30	4,272.97	20,490.10	20,479 52	(163 65)	1,011.41	9,490 30	10,454 81	1,913 28	532 98
SPECIAL BENEFIT FUND	-	-	-	_	-	-	30.69	27 58	-	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS19"	5,425.84	942 13	11,272.41	6,010.63	4,722.70	4,645 56	5,975.82	3,231 28	678 21	134 34
TOTAL LIABILITIES	82,963.96	19,087.64	73,583.19	68,335.66	11,946.71	13,741.34	31,084.69	27,350.64	18,450.34	16,417.40
ASSETS										
INVESTMENTS	50,731.18	16,854 87	62,180.42	58,114.41	6,526.00	9,201 01	27,033 49	25,079 54	15,624.69	13.216 50
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS "F"	7.95	627.00	1.49	3,078.03	23.67	531 00	0.63	371.11	0.60	1,394 07
CURRENT ASSETS 'G'	31,824.83	1,605,77	11,411 28	7,143.16	5,395.04	4,009.33	4,050.87	1,899 99	2,825.05	1.806 83
TOTAL ASSETS	12,563.96	19,007,64	73,893.10	68,335.60	14,548.74	13,741.34	31,984.00	27,350.64	49.4dq.34	16,417.40

NOTES TO ACCOUNTS

r our attached report of even date

For and on behalf of

For and on behalf of K K **30HI & C**O Chartered Accountages

> K K SOM Partner

9 NOV 2001

Frai Luna S RAVIKUMAR

**Chief General Manager** Department of Accounts

K MUKHOPADHYAY **General Manager** partment of Accoun

M DAMODARAN

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

Dated: 11th October 2001

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

<del></del>	<del></del>								Rupi	es in Lakhs
	cc	P	RUPII	1994	GUP	94	RBU	P 94	RUP	H (99)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	GURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	GURRENT TEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME				!			ļ.			
DIVIDEND	97 81	65 77	127 00	252 47	12 17	46 58	71.69	188 88	18.75	2 2
INTEREST	4,739.48	1,854 97	5,417 83	6,368 29	1,038.18	1,388 05	2,545.22	2,292 37	1,578.65	864 22
PROFIT/ILOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(1,337.34)	1,199.92	947 83	4,836 94	55,54	920 66	100.58	1,439 54	(7.95)	363.12
INCOME EQUALISER(NET)	1,523.00	25.46			- :	-	34.93	425.29		-
OTHER INCOME	1.72	0 05	0.13	25 86	0.03	0.06	0.20	0 25	0 25	0.03
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	1 21	236 75	4.57	1,699 89	0.96	· 235 53	3.78	45 80	0 12	-
PROVITOWARDS DOUGTFUL INVIAIDEP WRITTEN BACK	-		-	662 40	-	10 13	-		-	-
SUB TOTAL (A)	5,025,88	3,382.92	7;497.36	13,839.85	1,108,84	2,601.01	2,758.40	4,392.13	1,989,32	1,229.64
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	123,16	200 03	426.86	1,365.63	<b>22</b> .57	364 13	200.23	141 31	12:09	~
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	-	-	2,325 19	•	530 93	- -	-		-
SUB TOTAL (8)	123.16	200.03	426.86	3,690.82	22.57	895.06	200 Z3	141,31	12.09	
TOTAL (A-B)	4,902.72	3,152.89	7,070.50	10,149.03	1,084.31	1,705.95	2,556.17	4,250.82	1, <b>57</b> 7.73	1,229.6
\$ PROFITIE DSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	(1,136 61)	7 <i>2</i> 2 19	550.50	3,170 45	103.97	855.75	275,29	1,000 69	163 26	240 02

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

			<del></del>			- <del></del>			Rupe	ees in Lakhs
	cc	P	Rup 1	1994	GUP	94	RBU	P 94	RUP	' N (99)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE		:						·		
SALARIES/4ULOWANCES,CONTRITO PF & GRATUITY	58.01	12 03	94.08	47 27	13 62	8 59	39 19	21 29	25 29	4 78
OFFICE EXPENSES	139-26	22 64	100.27	76.46	20.13	85 21	63,10	52 10	34 56	36 57
PUBLICITY EXPENSES	208.65	22 66	13,04	8.47	2.31	1 91	41 49	56 42	3.51	107 90
COMMISSION TO AGENTS	84.31	17 63	-	2 36	1 32	0 93	58.42	74 11	33.17	281 89
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	82.74	10.91	1,70	8 25	5.69	6 55	14.38	14 52	19.42	35.99
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.18	0 06	0.29	0.25	9.05	0 05	0 12	0 11	0.08	0.05
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	956	7.81	33 67	28 58	4.87	5 14	13.43	10 86	-8.32	33 01
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	**	-		-	444	-		-		-
CONTRIBUTION TO SPECIAL BENEFIT FUND		-		-		-	3.11	2 91	-	
SERVICE CHARGES	140	14 77	<b>387700</b>	58.06	19.84	10 56	57.97	26.15	36,83	5 87
SUB TOTAL (A)	265	101.51	44	229.70	74	118.94	290.31	258,47	161.16	596,01
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MIGT EXPENSES	ia k	16 81		·	**		105.11	72 93		<u>-</u>
SUB TOTAL (B)	324	16.81					198411	72.93		<u> </u>
TOTAL (A-B)		91.70	***	229.70	7.15	118.94	104.20	185,54	181.16	596.01
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	14.9	3,091.19		9,919.33	1944	1,587.01	2,379.67	4,065,28	1,418.55	723.63
TOTAL	4.942.72	3,182.89	7,579,59	10,149.03	1,004.31	1,705.95	2,556.17	4,250.82	1,577.73	1,229.64

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

<del></del>		<u> </u>	•				<del></del>		Rupe	es in Lakhs
	cc	P	RUP	1994	GUP	94	RBU	P 94	RUP	1 (99)
<del></del>		PREVIOUS YEAR	CANADAT TELE	PREVIOUS YEAR	GURRENT TEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT TEAR	PREVIOUS YEAR	TEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	3 . dr 2 . d 3 . d 3 . d 3	-					,			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	A. 1	-		-	. ~ 4	-	-	-	· •.	•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	1.00 M	3,091 19	3.00.00	9,919.33	1,016.48	1,587.01	2,370,97	4,085.28	1,418.65	723.6
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	قنور	(19.25)	, på	(311 24)	4.74	(5.30)	(5-M)	70.78	(3) <b>(2)</b>	0.8
TOTAL	Les	3,071,94	116	9,606.09	1.0	1,581.71	Ligh	4,136.96		724.4
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		-			4	879.70	100	1,565.03		-
NCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.00	(8 10)			3.37	4 43	5.96	•		-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	1	-		-	67.0	193.53	155.10	344.30		-
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL		-	14	4 55		-		-	•	0.2
PREMIUM/REDEMPTION ON PREATURE WITHDRAWUREP.	and a		100	-	19 0	240 43		-		-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	\$980	3,080.04	1016	9,603 54	244	263 62	44.6	2,226.73	1974	724.2
TOTAL	<b>CP149</b>	3,971.94	644	9,606.09		1,581.71	1919	4,136.36		724.4

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

our attached report of even date

MUMBAI

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT

RAMAN HANGEKAN Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountant

K K SOM

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR

Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA General Manager Department of Accor

M DAMODARAN

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	<del></del>						<del></del>		Rup	ees in Lakhs
	C	CP CP	RUP	f 1994	GUI	94	RBL	IP 94	RUF	P II ( <del>98)</del>
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39,06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL				ĺ	-					
UNIT CAPITAL	58.842.62	13,872 54	41,630,02	41,844 76	1:387 🐞	8,070 66	15,587. <b>8</b> 5	13,636.97	f5,832,96	15,188,63
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS.			0.66	0 69	034	13 71			29.89	561,45
TOTAL	59,842.82	13,872.54	14.830,41	41,845.45	7.00	8,084.37	15,667.58	13,636.97	(6,850.66	15,750.98
SCHEDULE 'B'			1							
RESERVES AND SURPLUS					= 1				]	
UNIT PREMIUM RESERVE	ļį		,	ļ	-					
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	(69,19)	32 72	- 7				1878.14	907 35		-
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(MET)	12,556.54	96.66		-			F,826'87	1,094.16		-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS &DEP WRITTEN BACK	348.55	65 64		_		-	0.68			-
SUB TOTAL (A)	12,013.00	195.02		_			3,792,85	2,001.51		
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP	972.32	264 21				-	1,357,77	128.37		
SUB TOTAL (B)	672.62	264.21				-	1,357.77	120.37		
T = (A-B)	11,001,50	(69.19)				-	2,344,85	1,873.14		
GENERAL RESERVE							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	4,342,18	1,262 12	20,479,52	10,875 98	1,011,41	554 13	8,581.67	6,354 94	532.98	(253,39)
TRANSFERRED FROM BEV APPROPRIATION ACCT	5,432.01	3,080.04	6,615,64	9,603 54	<b>226</b> 3(-	263 62	595.40	2,226.73	1,363.46	724,23
PROVITOWARDS DOUBTFUL INVII & DEP WRITTEN BACK		-	1,771.03	-	30705	-				-
PROVIFOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK						183.68				62.14
SUB TOTAL (A)	9,774.17	4,342.16	28,684,10	20,479.52	1,544,57	1,011.41	9,177.18	8,581.67	1,923,84	532.98
LESS PROVIFOR COST OF INVIWRITTEN DOWN	-	-	0.19		-	-	-	-		-
LESS PROVITOWARDS DOUBTFUL INVITS & DEPOSITS	-	-	5,107.29	-	1,555.14	<u>-</u>	-		13.16	-
LESS PROVIFOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	3,340.45		3,268,61		153.08		2,931.52		]	<u> </u>
SLEA TOTAL (9)	* ** **		£,37£.00		4.25-44		2,641,52		13.18	
ir = (A-8)	6,433.72	4,342.16	29,490,10	26,479.52	(163.06)	1,011.41	7,145.64	6,581.67	1,913,28	532.98
TOTAL (I+II)	11 256 SE	±272.97	26.490.10	29,479,52	(163,66)	1.611.41	9,490,30	10.454.81	1,913.23	532.98

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	<del></del>		<del></del>					<del></del>	Rep	ees in Laklas
	CX	CP	RUPI	1 1994	GUF	94	RBU	IP 94	RUF	P H (99)
	30.04.2001	30.06.2000	20.05.2001	30.06.2000	30.08.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'					-					
SPECIAL BENEFIT FUND	4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5						-			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SBF)		-				-	27.50	24.67	1	-
CONTRIBUTION DURING THE YEAR	53.2013						116	2.91		
TOTAL		•					***	27.58		
SCHEDULE 'D'	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		2 2 2							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS								1	3	
CURRENT LIABILITIES							- 1			i
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		19 47	7.74	52.26	***	288 99	1984	379 91	620,51	94.40
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		15 66		-		-	9632	185 01		-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		-		-		-	129	57 15	<b>ROX</b>	<del>.</del>
BANK BALANCES		67 44		2.40		6.03		37 95	-001	8.57
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION		-		-		984.29				-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		3 99		(1 30)		(11 45)		(32.40)		12 08
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		48,50		190,63		34 66		85.87	11.34	19.29
SUB TOTAL (A)		155.26	1 1	243.99	144	1,302.52	**************************************	713.49		134.34
PROVISIONS								ł		I
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		-	3 4 4	-		-	- ( <b>540)</b>	1,565 03	4	-
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		<b>33</b> 0.12	686.00	1,944.14	200.50	1,152 19	94.2	549 64	W.	
PROVIFOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		456.75	100	3,822.50	140.34	2,190 85	€7 <b>34.2</b> 2	403 12	13.16	
PROVIFOR DEPININ THE VALUE OF INVESTMENTS	2.44.0		. (24)		19000	-	308 62		-	· · · · · ·
SUB TOTAL (B)		766,87	414	5,766.64	1,010	3,343,04	5,000.00	2,517.79	24.0	
TOTAL (A+B)		942.13	la žira et	6.010.63	474.8	4.645.56	5,876 to	3.231.28	471.21	134.34

Rupees in Lakhs

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	a	CP CP	RUP	I 19 <b>9</b> 4	GUF	94	RBU	P 54	RUF	· II (99)
	30.86.2001	30.06.2000	38.06.2901	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'		:								
DIVESTMENTS									[	
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			1							
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		-		*	-	-	-	-	571.96	541 45
DEBENTURES AND BONDS @	27.000	11,263.67	37.492.04	32,396 28	<b>4;85</b> 3:51	6,875 72	16,574.17	15,434.18	11,980 29	7,724 14
PREFERENCE SHARES	. MA	-	1.042-0	200 00	42,96	-	470.92	106 50	200.00	-
EQUITY SHARES @	2 m 4	4,514.38	14.10	22,540.77	1;267,39	1,988.31	9,980.27	9,538 86	2,892.44	4,950.91
TERM LOANS	200	1,076 82	3,834.05	2,977 36	344,14	336.98	8,13	· <u>-</u>	<u> </u>	
TOTAL	94/XI.18	16,854.87	4.14.0	58,114.41	6,825,00	9,201.61	27,833,84	25,079.54	15,424.09	13,216.50
QUOTED (AT COST)	22.250 🛍	4,515 <del>6</del> 2	17,832.65	22,864.30	1,257.39	1,988.31	9,807,81	10,490.03	3,464.30	5,492 36
UNQUOTED (AT COST)	26,450.86	12,339 25	44347.71	35,250 11	5,249.81	7,212.70	17,225,66	14,589.51	12,160.30	7,724 14
'A'	974.00	16,854.87	62,160.67	58,114.41	23300	9,201.01	27,631.49	25,079.54	15,824.00	13,216.50
QUOTED (MARKET VALUE)	0.9057	4,284.36	11,287,04	26,717 97	<b>31073</b>	2,269 99	6,626,64	11,487 65	250293	5,655.62
UNQUOTED (AT VALUATION)	2016	12,930 68	1 . s . s . 2 . 2 . 3	36,411.74		7,559.68	18,375.93	16,360 13	13,348.78	7,922.70
18*		17,215.04		63,129.71	£710	9,849.67	25,041,37	27,847.78	15,821.89	13,578.32
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT					2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		P			
TOTAL ('B' - 'A')		- 360.17	a de la la la la la la la la la la la la la	5,015.30		641,66	(2,051,52)	2,788.24	197,00	361.82
NOTES @1 DEB & BONDS, AND EQUITY SHARES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	İ			-					
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	2				- E		3			

MORE THAN ONE YEAR(a) . . .

MORE THAN ONE YEAR(b) . ....

@2:UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS

(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

						,	· <del></del>			. нер	ees in Lakhs
		cc	CP CP	RUP	1 1994	GUF	9 54	RBL	JP 94	RU	P # (99)
		. \$1108,019p	30.06.2000	40 Pr. (Ti)	30.06.2000	30 AC 2003	30.06.2000		30.06.2000	State area	30.06.2000
SCHEDULE "F"								* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		1			ļ				ĺ		
MONEY MARKET OBLIGATIONS		7.95	523 29	1,49	2,342 58	0.64	431 09	0.68	371 11	6.60	1,394.07
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			-		22 86	23208	24 71				-
FUNDED INTEREST			103 71		712 59		75.20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		·
	TOTAL	1.0	427.60	1.40	3,074.03	257	531.00	U)	371.11	0,40	1,394.67
SCHEDULE 'G'				_ ~********	ļ.	Herrica de la Caractería	!	<b>1.⊕</b> 4.≥ ± ≥ ₹ 5.	•	10.25.338	
CURRENT ASSETS				ļ							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		180,00	16 58	10	9 00	<b>57</b> 07 f	76 75	7726	88 74	48.98	482 35
SUNDRY DEBTORS	i	7,99.85	387 29	3.374.64	2,596 98	2566,44	2,239 45	594,95	354 62	1.07	2 92
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	į	1,485,48	925.08	26-13 C	3,301.29	1	1,465 99	1,000,00	1,260.44	<b>378</b> ,63	286 98
ADVANCES, DEPOSITS ETC			0.03		ì	[ಚಲಕರ] ಪ್ರಿಕ್ಟಿಕ	-		0 04		0.06
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		68 00	-				-		0.50		300 00
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		\$ 62	1 03	 		<b>はメジョンエズ</b> .5 :		2.29	] .	0.9	-
QUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		21	275 76	F 100 F	1,234 28	20.00	227 14	2.344.46	195.65	22209	734.52
	TOTAL	AUPLA	1,665.77	11001100	7,143.16	, Alle	4,009.33	ine	1,899.99	353.56	1,806.83

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

									Rupe	es in Laides
	UGS	2009	MEP	19 <del>9</del> 1	RAJALAKSH	MI (RUS 92)	ItSFU	S 1995	DIU	P 1 <del>99</del> 5
	30.96.2981	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06,2000	30.06.2001	30.06.200
	****		19 4 5		というるるを発		- ≈ <b>≱</b> -		ar I	
LIABILITIES			ي ا . ا				! 			
CAPITAL 'A'		29,529 20		6,850 76		52,831.67	, ,	17,782 66		9,237
RESERVES AND SURPLUS '8'	566.15	6,065 03	- 544	11,739 35	7.107.74	105,905 62	900,70	1,949.49	(49.77)	3,582
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS (C)	ALC: (G)	416.31	N/A	431 53	27 HH 67	11,917 12	<b>(4 )</b>	3,506.07	122.64	2,140.
TOTAL LIABILITIES		36,630.54	144.4	19,021,64	1000	178,654.61	14.19	23,230.22	74,14	14,961
ASSETS	The state of the s						j			
NVESTMENTS	1 - <b>27</b>	35,163.13	300 90	18,169 01	9 <b>62</b> .)6	135,718.66	. ₹ <u>₹</u> 3	17,340 19		11,970
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS. "E"		79 13		331.33		14,091.11	6.53	2,141.83	5701	168
CURRENT ASSETS	652	698.22	- 144.2	510 69	***	20,844 84	19.3	3,745 38	4.9	2,807
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	RITER OF THE PERSON OF THE PER	90 06		10 61		•	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10 82		15
OTAL ASSETS		36,030.54		19,921,64		170,854,61		23,238,22		14,961

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATILIBOI & PUROHIT ered Accountants

MUMBAI

RÁMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountable

AKK SONI

NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

K MUKHOPADHYAY **General Manager** Department of Accounts NI DAMODARAN

For and on behalf of

the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001

		·····							Rupe	s in Lakhs
	ugs	2000	MEP	1991	RAJALAKSH	MI (RUS 92)	IISFU	S 1995	DIU	P 1995
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			•				-	•		
INCOME										Ì
DIVIDEND	129 47	767 73	59 26	378 20	35 53	421 99	2 79	26 89	5 0 1	44 68
INTEREST	1,085 08	0.12	414 33	14 34	9,830 55	13,330 2.7	¢36 51	2,507 34	495.45	'6 \$5 2 t
PROFIT (LOSSION SALE RECEMPTION OF INFO MED)	5 828 94	2 790 36	(1,055 63)	ê 3 <u>8</u> e-20	12,554 97	38,326.78	306 02	2,504 77	20,507,90	nco 12 }
OTHER INCOME	3 07	0.01		อาค	9.02	38 58	~			0.85
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIVR WEIT FIN BACK	76 00	232	9 69	1.69	3 73	1,755 49	1.78	227 35	1 6F	12 + 97
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK					-	328 47		-		29 42
SJB FOTAL (A)	7,122.56	3,559 54	(572.29)	9 78.1.83	27,424.60	54,201 68	947.10	5,356 35	3,309.13	2,372 41
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED COURT OF	34.12	85 89	16.67	45 5 <del>6</del>	14 83	2,228 51	2 02	312 04	2.59	205.47
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTED THE GEEP	_					2,114 46		596 33		201 07
SUR TOTAL(B)	34.12	85.89	18.67	45 56	14.63	4,342.97	2.02	908.37	2 59	317.44
TOTAL (A-B)	7,088.44	3,473 65	(588,96)	9,738 27	22,409.97	49,858.71	945.08	4.447.98	3,306 54	1,554.97
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSCE TONS, NET)	3,150.13	706 05	(1,757.31)	3,427 98	12,403.99	26,765 30	9.65	2,428 88	2,743.27	/0 66

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees	I/I	Lakhs
--------	-----	-------

ı	UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSHMH (RUS 92)		IIS F U S 1995		D I U P 1995	
	CURRENT '	PREVIOUS YEAP	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CO <b>RRECT</b> YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE			-							
SALARIES/ALLOWANCES,CONTR TO PF & GRATUITY	31 17	39 41	21 80	21.22	60,52	106 46	7,60	16 96	5 49	11 73
OFFICE EXPENSES	177 34	175 59	43 53	50 38	301.41	186 15	8.69	29 70	30 18	30.13
COMMISSION TO AGENTS	-	0 13	- !	-	-	-	-	-		-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	120.19	126 17	14.19	28 12	59-35	6 <b>1</b> 10	106	16.37	1472	12.36
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0 10	ð 21	0.07	0 11	0 19	0 56	0.08	0.09	. 0.05	0.06
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	90 06	237 43	10.61	21 79	-		10 82	44.66	15 41	63 36
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	11.62	25 05	8.71	13 67	19 84	59 92	. 498	21 14	3 60	15 42
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	,		-	-		4 98	21.14	360	15.42
INTEREST	-	-	•	16 30				-	-	-
SERVICE CHARGES	45,39	48 41	31.73	26 07	88.14	130 77	11.07	20.84	8,00	14.39
	475.87	652.40	130.65	177 68	529,95	544 96	49:25	170.90	81:05	162.87
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	6,612.57	2,821.25	(719.61)	9,560.61	21,886.02	49,313 75	895,83	4,277.08	3,225.49	1,392.10
TOTAL	7,088.44	3,473.65	(588.96)	9,738.27	22,409,97	49,858.71	945.08	4,447.98	3,396,64	1,554.97

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

											Rupees in Lakhs		
		UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSH¥i 'EUS 92)		SFUS 1995		D I U P 19 <del>1</del> 5			
		YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CUMPRENET YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR		
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	ļ	,					ļ						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		,	-	-	-			-	-	-	-		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		5,612.57	2,821 25	(7 19.61)	9,560 61	21,880 02	49,313 ]	895 <b>83</b>	4,277 08	3,225 49	1,392.10		
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTIMENTS		(82.27)	27 32	(40 48)	10 95	(521 96)	(810 88)	134,74	59 67	(4.95)	40 71		
·	TOTAL	6,530.30	2,848.57	(780.09)	9,571.56	21,358.06	48,502 89	1,930.57	4,336.75	3,220,54	1,432.81		
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		- 3 🖟	- !		- '	-		565.60	2 <b>,23</b> 2.40	185.27	795 75		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		* =	- 1	-	-	- `.	-	-	-	(0.86)	0 02		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		-	-	-	-	-	-	124 43	491 13	-	104 37		
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHORAWAL		.		-	-	3 56	13 57	-	-	-	-		
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE			3,814 01	-	5,282 52	-	-	-	14.96		-		
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		6,530.30	(965 44)	(760.09)	4,289 04	21,354-51	48,489 32	340.54	1,598.26	3,035:92	532 67		
	TOTAL	6,530,38	2,848 57	(760.09)	9,571.56	21,358.06	46,502,89	1,030,57	4,336.75	3,229.54	1,432.81		

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of ENTLIBOI & PURCHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGERAR

Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of

K K SONI & CO

Chartered Accountants

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

For and on behalf of the Board of Trusters

For and on behalf of the Board of Trustees

9 NOV 2001

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

TOTAL MANAGEMENT WILLIAM MONOGOPULA TO NO. JAMES AND NOT. AND MONOGOPULA AND NOT. AN							·		Rupe	es in Lakhs
	ાહ≈ 2000		MED 1981		RAJALAKSHMI (RUS 92)		LISFUS 1995		D I U P 1995	
	30.06 2007	30.06,2000	30.06.2001	30 06.20 <b>0</b> 0	30.06.2001	30.06 2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'			,			-				
CAPITAL										ł
UNIT CAPITAL	-	29,513 24	-	6 850 67		52.828 45		17,782 66		9,237 96
APPUL A LIGHT MUNICY ON SALE DE UNITS		16 72		0 19	-	292			-	-
LESS FACE VALUE OF UNITS ROUGHT BACK PENDING CANCELLATION		0.76								-
TOTAL		29,529.20		6.850.76		52,831.87		17,782 66	-	9,237.96
SCHEDULE B								Annual Property Control		
RESCRIVES AND SURPLUS						į				}
GENERAL RESERVE										İ
PALAGIT AS PERILANT BALANCE SHEET	6.986.00	7,050 47	11,739 35	7,450 31	105,905 62	57,562 82	1,949.49	351 23	3,582.61	3,191 29
1 RAZE FERRED FROM REVIAI PROPRIATION ACCT	6,530.30	(965 44)	(760.09)	4 289 04	21,354.51	48,489 32	340.54	1,598 26	3,035.92	532 67
PRCY TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	632,00	-	-	-	41 60	
PEO' FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-		181.78	. 4149	-		-	•
OREA IM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(11 841 12)		(10,331 53)	**************************************	(111,387,57)	-	(569 12)		(5,729.16)	(141 35
SUB TOTAL (A)	716 20	6,085.03	\$47.73	11 739.35	16, <b>56</b> 6.34	166,073 83	1,720.91	1,349.49	930.97	3,582.61
CLUE ASSISSISSINTALLOTMENT OF BONUS UNITS	(0,63)	-			-			-	-	
FESSIONS OF INVEWRITTEN DOWNOFF DURING YR	9 18	-	0 :1	-	-		-	-	-	
TEST - O. CHOWARDS BOUD THE INVISION TO SHE	-	. *	40.28	-	9,578,63		1,61277	-	979 69	
(LGL/ 1 OV FOR BEINGNITHE CALUE OF INVESTMENT	293.01		52 92		*	13301				
Sub (OTAL (E)	20.0		99.23		9,578.63	13.01	1,612.77	<u> </u>	£3.63	
TOTAL (A.F.)	505.16	6,085.03	548.44	11,739.36	7,107.71	105,905.62	108.14	1,949.49	(48.72)	J,582.61

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

											Rupees in Lakhs		
		UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		II S F U S 1995		טום	P 1995		
		30.26.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06 2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000		
SCHEDULE 'C'					,								
CITE ENTILIABILITIES AND PROVISIONS													
CURRENT LIABILITIES													
SUI PRY LIVEDINOR HOTHLRS		8 473 40	101 83	9,180 58	203 14	27 224 40	144 ‡3	8 38	433 97	47 32	38 75		
FANN BALANCES		26 77	27 55	126 66	67 99	86 07	3 09	-	-	52.49	22 50		
1960 AIMED IN LOME DISTRIBUTION		-	-	-	-		, .	-		19 25	168 44		
OIFFERENCE LINNER OFFICE BALANCEINET)		•	-		(0 29)	-	0.02		3 15	-	0 04		
DUL 3 TO 011 - 9 SCHEME*(NET)			158 94		85 58		429 35		68 42	·	47 25		
	TOTAL (A)	8,500.17	288 32	9,307.24	356.42	27,310.47	576 89	<b>8 3</b> 3	505.54	119.96	276.98		
PROVISIONS													
PRC CISION FU? INCOME DISTRIBUTION		-		-	-		-	-	1,111 42	- 1	-		
PROVIED DOUBTFUL		86 11	127 99	529,	66 95	40.88	4,785 69	861	1,003 06	378	988.34		
PROVIFOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		-	•		8 16	54.39`	6,366.53	-	886 (1	-	875 15		
PRC V FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		268 91	<u> </u>	52 92		6.23	188 01		<u> </u>	-	-		
	TOTAL (B)	355.02	127.99	105.82	75.11	101.50	11,340 23	8.61	3,000.53	3.78	1,863.49		
	TOTAL (A+B)	8.855.19	416.31	9,613.06	431.53	27,411,97	11.917.12	18.99	3,506,07	122.84	2.140.47		

Rupees in Lakhs

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

UGS 2000 MEP 1991 RAJALAKSHMI (RUS \$2) 11 S F U S 1995 DIUP 1995 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 SCHEDULE 'D' INVESTMENTS INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST) 12 76 175.06 35,529 12 54 42 13,187 92 9,667 31 DEBENTURES AND BONDS @ PREFERENCE SHARES 115.29 176 91 972 9 72 EQUITY SHARES @ 927.39 35,150 37 359.68 18,114,59 12.53 92,633 93 4,142.55 2,293 11 222.27 7,378 70 TERM LOANS 127.30 35,163.13 350.64 18,169,01 525.15 135,718.66 17,340.19 11,978.14 TOTAL QUOTED (AT COST) 914.89 34,193.26 350.68 17,579,91 12.53 97,075 78 4,378 55 2.552.29 12.50 969 87 589.10 512.62 38,642 88 12,961 64 9,417.85 UNQUOTED (AT COST) **547.34** 35,163.13 360.68 \$25.15 135,718.68 17,348.19 11,970.14 Ά' 18,169.01 QUOTED (MARKET VALUE) 854.81 45,764.88 297.76 22,625 27 10.23 94,394.91 4,343 43 3,578 63 UNQUOTED (AT VALUATION) 255 42 184.24 500.09 41,135.74 13,812 89 11,154.21 135,536.65 46,020.30 297.76 22,809.51 611,12 18,156.32 14,732.84 APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT TOTAL (B' - 'A') 10,857.17 (52,92) 4,640,50 (168.01) 816.13 2,762.70 NOTES @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES (a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP. MORE THAN ONE YEAR(a). .. .

(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

				<del></del> -		<del></del> -		,		Rupe	es in Lakhs
		ugs	2000	<b>M</b> EP	1991	RAJALAKSI	HMI (RUS 92)	IISF	J S 1995	טוט	P 1995
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'						** ** ** * * * *				<u></u>	-
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					<u> </u>	ļ			}		
MONEY MARKET OBLIGATIONS		2.20	79 13	2.54	331 33	.9.09	13,500 71	0.03	2,141 63	0.01	168 23
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS		-	-	-		-	112 50			-	,
FUNDED INTEREST			-	v 3			477.90				
	TOTAL	2.20	79.13	254	331.33	9:09	14,091.11	6.01	2,141.83	9,01	168.23
•											
SCHEDULE 'F'								}			
CURRENT ASSETS						, .					
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		170,99	182 46	131.51	146 10	145.75	5 68	- 0.13	0.12		182 72
CASH ON HAND			160			-	-		_		-
SUNDRY DEBTORS		23.46	19 82	.28.12	28 02	96,38	6,706.59	ļ .	754 34	1,59	9416
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			170 45		17.25		358.34		39 96		47 09
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		107 85	281.18	74.90	144 74	126.66	6,660 81	9.07	1,81245	<b>6.32</b>	1,347 18
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			-		-	-		-			200.00
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)			1.02		-		0.02			3 5 7 2	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		4,120.46	41 59	9,378,75	174 58	33.54£.45	7,113 40	116.90	1,128 51	35.5	88 64
	TOTAL	1,00.71	696,22	1012	510,69	33,003.41	20,844,84	128.19	3,745.38	74.91	2,807.26
				1	1					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
SCHEDULE 'G'		}							ŧ		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE											
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		90.06	327 49	10.81	32.40		-	10:62	55 48	1541	78 71
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		90.06	237,43	10.51	21.79			10.60	44 56	1641	63.36
	TOTAL		90.06	[	10.61		1 .		10.82		15.41

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

						<del> </del>				Rup	ees in Lakhs
		MIP	MIP 94 (III)		MIP 95 (ii)		MIP 95 (IH)		MIP 96		96 (II)
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
						1		ान र चार्च क्			
LIABILITIES						-				,	
CAPITAL .	'A'	-		-	29,381 51	-	34,695.89		19 954 66	_ :.*	33,163.22
RESERVES AND SURPLUS	<b>.</b> 8.	1.107 35	894 44	259.08	9,004 56	(633.11)	11,603 26	(10.55)	2,702 32	\$72.20	5,191.75
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	<b>'</b> C'	383 94	816 70	282.01	4,287.92	1,645.68	3,1 <b>1</b> 0 01	481.62	. 955 48	42,555 20	1,121 35
TOTAL LIABILITIES		1,491.29	1,711.14	541.09	42,673.99	1,012.57	49,409.16	471.07	23,612.46	42,827.40	39,476,32
ASSETS				-		-		:		21	
INVESTIMENTS .	'D'	-	432 73	7 37	13,846 01	136.32	44,380 67	1,49	18,368 07	1,374.03	35,054 22
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	.'E'	0.39	129 84	0.11	15,068 91	-	217 87	0.01	2,175 07	10,85	1,058 45
CURRENT ASSETS	'F'	1,490 98	1,148 57	. 53361	12,733 11	876.25	4,728 21	469:57	2,988 79	41,442.52	3,205 84
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	. 'G'	-	_	-	25 96	-	82 21		80 53		157 81
TOTAL ASSETS		1,491.29	1,711.14	541.99	42,673.99	1,012.57	49,409.16	471.57	23,612.46	42,827,40	39,476 32

NOTES TO ACCOUNTS

T.

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants,

RAMAN HANGEKAR

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO Chartered Accountable

K K SONI Partner

9 NOV 2001

Show tumou

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADNYAY

General Manager

Department of Accounts

M DAMODARAN

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) **REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees	ím	i sk be
MEDICE 2	ш	LARD

	The state of the s								1100000 111 0241110		
	MIP 94 (NI)		MP 9	36EP 95 (II)		MMF 95 (NII)		MIP 96		96 (II)	
	CUMPENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	
ļ <u>.</u>	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	,YEAR	YEAR	YEAR	
INCOME			-				-				
DIMIDIEND	0.18	2 80	12.64	95 46	21.89	121 52	8.54	71 03	36.79	127 28	
NTEREST	3.57	5,316 51	1,082-68	4,064 07	2,405.75	5,567 67	1,859.96	2,594 14	4,129.63	5,101 46	
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT.(NE*) \$	(17.10)	4,444 28	42.97	5,853 96	(376.62)	3,587 88	3,545.70	430.63	4,317.43	660 94	
OTHER INCOME	-	0 50	0.40	-	0:07		0.17	-	0.02	2 43	
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITE EN FACK	12.08	52 19	2-41	301 35	4.85	403 73	2.60	672.04	3.50	456 21	
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN VACK		74 47			_	182 94	<u>-</u>	860 34		102 92	
SUS TOTA (A)	178.73	9,890.75	1,141,30	10,314.64	2,855.94	9,863.74	5,416.90	4,628.18	8,467.37	6,451.24	
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3.88	399 22	542	1,021 58	30.62	791 17	17. <del>5</del> 8	518.49	. 90.94	342 59	
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	-: }	-		-		0.01			-	-	
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		708 14	3.	658 00		467 91	-	997.33	_	141 98	
SUB TOTAL (B)	3.66	1,107.36	7,00	1,679.58	19	1,259.09	17.86	1,515.82	89,94	484.57	
TOTAL (A-B)	174.85	8,783.39	<b>61754</b>	8,635.26	7	8,604.65	5,309.43	3,112.36	8,396.43	5,968.67	
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(MET)	(17 10)	3,800 73	<b>\$3.09</b>	5,000 67	291.82	3,085 74	3,540.34	(406 46)	3,852.75	(323.86)	

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	,								Rup	es in Lakhs
	MIP 94 (VI)		MIP 95 (II)		희윤 95 (市)		<b>₩</b> #P 96		MEP % (8)	
L	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURS-ENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALAPIES ALLOY-ANCES, CONTRITO PER GRATUITY	-	30 58	968	29 47	35,17	38 99	30 28	JD 55	62.75	34 01
OFFICE EXPENSES	3.44	109 56	48 59	75 39	86 35	86.91	62.74	52 17	93 79	86 67
STAMP FEES, CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	14.69	89 37	38 11	53 18	83.09	77 79	<b>35</b> 26	40 08	55.11	64 59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	-	0 16	ø.¢5	0 15	911	ภ 15	0 99	ú 1 <b>1</b>	0.19	0 18
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	- :	116.18	25.96	162 66	82.24	177.70	80.53	109 80	157,81	194 30
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	- 1	<b>3</b> 8.46	6.28	38 78	23.25	<b>48</b> é9	29.03	27 05	41,48	44 76
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	6-28	38.78	23.25	48 69	20.83	27.05	机体	44 76
SERVICE CHARGES		37 56	14.59	36.20	- \$121	<b>4</b> 5 <b>4</b> 4	44.10	25.24	963	41.77
	17.80	421.67	149.04	444.61	336,64	522.31	294.6	302.05	543.00	511.54
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	157,95	8,361.52	984.44	8, 190.65	1,636.66	8,012.34	5,105,37	2,810.31	7,444	5,455.13
TOTAL	174615	8,763.39	1,153,04	8,635.26	2,325.52	8,504.65	5,390.43	3,112.36	1,300.40	5,966.87

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

<del></del>	~ <del></del>								Кире	es in Lakhs
	<b>M</b> /2 S	4 (III)	MtP 95 (II)		MIP 95 (III)		MIP 96		MIP	96 (11)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			1							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	- 1	-	-	-	-	-	4	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	157 05	8,361 52	984 44	8,190 65	1,638.69	d,082 34	5,105 37	2,810 31	7 852 44	5 455 13
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	45 62	128 08	956 92	(19.82)	(152 33)	90 81	(21.45)	(72.90)	(26 17)	(245 89)
TOTAL	203.67	8,487.60	1,941.56	8,179.83	1,425.35	` 173.15	5,983.82	2,737.41	7,828.27	5,209.24
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	3,035.41	343 <b>8</b> 45 8	.,175 16	1,109.85	, 551.96	1,121 95	1,575 70	2,169,12	2,512.82
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(1 32)	(5 11 )	1 05	9.87	0.28	( 51	1 53	0.71	2.53	0 95
TAX OF INCOME DISTRIBUTION		333 97	6 <b>8.</b> 67	23C #0	243.22	21 40	246 44	174 01	438.67	287 17
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHORAWAL	. ]	22 55	<i>-</i>							
EALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	204 39	5,099 78	1,565.79	5 770 00	134.00	5,306 9	3,714,00	986 99	5,215.65	2,309 20
. TOTAL	202,67	. 8,487.50	1,941.38	8,179.83	1,486.39	8,173.13	5,063,92	2,737 41	7,326,27	5,709,24

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our artached report of even date.

For any on behalt of TINORUS & KIGUITAR

Chartered Accountants

T'UMS4i

RAMAN HANSEKAR Partite

Mameai Dated 11th October 2001 For and on behalf of KIK SOM & CO. Chartered Accountants

Fartner

S RAVIKUMAR Chief Ceneral Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA General Stanager Department of Accoun

M DAMODARAN

Charman

the Board of Trustees

For and en behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH J JNE, 2001

			,				·		Rup	ees in Lakhs
	MP	94 (III)	MIPS	MIP 95 (II)		MBP 95 (III)		MIP 96		96 (H)
	30.56.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.96.2001	30.06.2000	30.96.2001	30.06.2000	30.96.2901	30.06.2000
SCHEDULE 'A'	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					ļ I	:			
CAPITAL					-		'	ļ	}	
UNIT CAPITAL		-		29,380 17	-	34,694 11	-	19,952 62	.	33,162 92
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	*			1 34		1 78	·	2.04	<u> </u>	0.30
TOTAL		-		29,381,51		34,695,89		19,954.66		33,163.22
SCHEDULE 'B'					- :					
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE	111111	i	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				<b>.</b>			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		8,054.51	444	3,416 06	15,603:26	6,717 71	2 782 32	1,993.91	5,191.75	3,440 54
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT		5,099.78		5,770.00	134,00	5,306 18	3.734.05	986 99	5,215,65	2,309 20
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION		(12,250 02)	2000/2	(181 50)	(\$940,05)	(420 63)	(4,810,22)	(278 58)	(8,202.79)	(557 99)
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	*411	_		-	1.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	•	了完,看出了 50 医含量与医量性			-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	200			-	arp4		<b>1534</b>		3.23	-
SUB TOTAL (A)		904.27		9,004.56		11,603,26		2,702.32	2.1904	5,191.75
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	44.6		100 5	-	2130.16	-	1,882,80		1,040.64	-
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		9 83		-				_	l	-
SUB TOTAL (B)		9.83	, <b>101</b> , 10		2.300.10		1400		1,948.64	
TOTAL (A-B)		894.44		9,004.56		11,603.26		2,702.32	m.	5,191.75

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PÄRT OF THE AGCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

									Rup	ees in Lakks
	94P 94 (M)		MP	MAP 45 (RI)		MMP 95 (MF)		***	MOP 16 (II)	
	16.00.601	30.06.2000	\$4 (4.20)	30.06.2000	20.04.2501	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30:06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'								·		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES							· 一角原皮瘤 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		302 63	***	136 73		187,47	97	78.19	48,188,64	141 86
BANK BALANCES		76 71		65.28	1004	96.45		42.97	<b>0</b> 21	86.55
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION		1 <del>59</del> 59		151.77		263 15		163.85	4237	263.62
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	2 P	-		625	3 3 4		1 1	7. <del>1</del> 0	0.05	-
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)			REAL	118.84		149 18		82 56		137.14
SUB TOTAL (A)		538.93		478.87		718.25		374.94		629.17
PROVISIONS	le i a ji						E###	1		
PROV FOR C/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		67.82		2,525.05		1,432.54		215.39	***	280 36
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		200 12		1,284 00		959.22		365 10		211.62
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		9 83		-				· -		
SUB TOTAL (B)		277.77	排注:	3,000.05		2,391.76		500.40		402.18
TOTAL (A+B)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	816.78		4,267.52		3,110,01	<b>医全多数</b>	955.40	<b>4</b>	1,121.35

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	-						Rupees in						
	MMP 9	<b>14</b> (III)	MP	95 (II)	MSP 95	5 (11t)	MIF	96	MEP	96 (A)			
	30:06.2001	30.06.2000	30,06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30:06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000			
SCHEDULE 'D'			-							-			
INVESTMENTS			,										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			- پ										
DEBENTURES AND BONDS @		400 00		6,363 09	2.62	34,953 12	104	14,386 45	1,374.03	27,862 3			
PREFERENCE SHARES		10 32		636,25	-	401 56	0-45	209 72	-	219 7			
EQUITY SHARES @		22.41	7.37	6,846.67	133.70	9,026 19		3,771 90	<u> </u>	6,972.1			
1 TOTAL		432.73	7#	13,846.01	196,32	44,380.87	1949	18,368.07	1374.03	35,054.2			
QUOTED (AT COST)		22 42	7.37	6,829.09	133,70	13,446 65	a to ∌ ; " ` - `	4,232 09		11,136 6			
UNQUOTED (AT COST)		410.31		7,016.92	262	30,934 22	1,49	14,135 98	1,374.03	23,917 5			
<b>'A'</b>		432.73	77	13,846.01	10.2	44,380.87	100	18,368.07	· Office	35,054.2			
QUOTED (MARKET VÁLUE)		12.59	16-28	7,267.00	278.04	13,979 42		6,627 40		13,596 6			
UNQUOTED (AT VALUATION)		410.31	100	6,673.78	202	33,139 10	1940	16,843 92	1394.03	27,194 4			
ъ.		422.90		13,940.78		47,118.52		23,471.32	1,374,24	40,791.1			
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT													
TOTAL ('B' - 'A')		(9.83)	71	94,77	44	2,737.65		5,103.25		5,736.9			
NOTES @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES									40.00				
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	[] 1		ត្តិក្រុង ខ្លែកំនុំ 				· · · · ·						
MORE THAN ONE YEAR(a)		-						-		-			
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.													
MORE THAN ONE YEAR(b)	1	-	<b>1</b>	-		-				-			
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID	7.75						· ·		. ]				
SHARES/DEBENTURES/BONDS	]	-	-			-	ŀ.	<u>.</u> .	- 1	-			

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

						<u></u>		· · ·		Rup	ees in Lakhs
	:	NIP 9	14 (RI)	MiP s	95 (B)	M-iP 9	5 (M)	MIF	P 96	MIP	96 (II)
		30,06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30:06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	\$0.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'	i										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS							ĺ		•		
MONEY MARKET OBLIGATIONS		<b>@</b>	129 84	.0.11	16,068.91		217 87	0.01	2,175.07	.10.85	1,058 4
	TOTAL	034	129.84	0.11	16,068.91		217.87	0.01	2,175.07	15.45	1,058.4
SCHEDULE 'F		100								, ,	
CURRENT ASSETS											
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		349.04	587 80	116.14	169 15	137.47	300 84	90.72	177.07	\$23.30	531 47
CASH ON HAND			-		-	-			0.05		0 10
SUNDRY DEBTORS		10.76	92.45	.2.25	1,177 98	<b>951.58</b>	1,035 88	314.21	469 80	542,82	162 70
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			-		305 21		-		10 23		154 52
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		<b></b>	90 78	12.47	2,614 21	88.62	3,265 20	28.70	985,62	270,30	1,798 59
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			-		-		-	11.	200.00		-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		230	2 04	Q. <b>6</b> 8	-	9,500	11 50	0,00	-		0.77
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		112043	375 50	402.11	8,466 56		114 79	37 21	1,146.02	40,108.30	557 69
	TOTAL	1,000	1,148.57	559.61	12,733.11	478.25	4,728.21	348.87	2,988.79	41.40.52	3,205.84
SCHEDULE 'G'											
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		: . <del>*</del>				7 7 7		,			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			116 18	25,96	188 62	82.21	259 91	80.53	190 33	,157.81	352.61
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		-	116 18	25,98	162 66	82.21	177.70	80.53	109 80	157.81	194 80
	TOTAL		_		25.96	-	82.21	i	80.53		157,81

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Rupee	s in Lakhs
	MEP 95		MP	MIP 96 R		16P 96 (TV)		97	Map	97 (W)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.201	30.06.2000	20,05,2001	30.06.2000	39.06.2901	30.06.2000	10.06.2013	30.06.2000
			-							
LIABILITIES								1		
CAPITAL'A'	47 p. 4 58	48,808.67	33,089 16	34,335 29	7160110	75,828.38	144,687,99	136,654,91	194,700.05	182,556.66
RESERVES AND SURPLUS		12,140 52	i viçi	5,601 77	1449	13,634.66	<b>733773</b> 3	2,044 54	31,679,479	6,061.18
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'		8,074 46		983.20		2,108 00	<b>210</b> 1	6,388 87	<b>201</b> 1	8,119.33
TOTAL LIABILITIES		69,023.65	3400	40,920.26		91,571.04	WAN	145,088.12	MALS.	196,737.17
ASSETS										
OVESTMENTS D'	54.416.18	56,912.87	M/M 8	37,931 44	82,580,20	87,215.25	13,790.05	115,428 13	19533029	182,950 71
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS"E		71.41	400	321 72	676	145.45	*11	14,172.68	3.00	1,241 12
CURRENT ASSETSF		11,733 05	2427	2,419 35		3,624.07	<b>3</b> 6712 <b>26</b>	14,439.29	anc.	11,158 24
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		306.32		247 75		586.27		1,048.02		1,387,10
TOTAL ASSETS	<b>60,733,25</b>	69,023.65	3.0075	40,929.26	20250	91,571.04	137,290.70	145,088.12	102 700.00	196,737.17

NOTES TO ACCOUNTS......1'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our sittached report of even date

For and on behalf of BATUBOLE PURCHIT

RAMAN HANGEKAN Partner

Mumbai Daled : 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SONI Partner

9 NOV 2001

Shuitman

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYLY
General Manager
Department of Accounts

M DAMODARAN

For and on behalf of trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

										III EGA113
	MIP 95		M 14 96 HI		MIP 96 (\$V)		MHP 97		MEP 97 (#)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			]	;				:		,
INCOME									İ	į
DIVIDEND	76 27	128 21	36 82	74.58	154.92	301 12	150 21	278 50	299 47	555 44
INTEREST	6,983 71	6 821 20	4,448 12	5 183 17	8,354 85	9,349 24	13,062 49	13 000 37	18,409.06	17 576 65
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT INET (\$	(351 29)	7,628 94	(1,341.40)	1 986 20	(1,309.47)	5 085 72	(2,496.43)	27 734 87	1,313 97	31,250 76
OTHER INCOME	0 62	-	0.53	U <b>4</b> 2	991	0 35	0.36	2 54	1 59	231
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	1 83	1 487 83	1 21	172 38	7 29	722 69	2.29	2 425 54	13.48	3 259 16
PROVITOWARDS DOUBTFUL INVIAIDED WRITTEN BACK		841 13		54 25		167_85	-	1 143 24	-	1,596 34
SUB TOTAL (A)	6,711.14	16,907 31	3,145.28	7,473.40	7,208.50	15,628.97	10,718.92	44,645.06	20,937.57	54,240.66
LESS-PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	618.10	1 886 15	105.76	296 93	431 20	657 54	1,179.26	1 596 81	2,125.36	1 276 27
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		1,410 64		79 95		302 95	-	2.341 75		3 101 49
SUB TOTAL(B)	818.10	3,276.79	105.76	376.88	431.20	960.49	1,179.26	3,938.56	2,125.36	4,377.76
TOTAL (A-B)	6,093.04	13,630.52	3,039.52	7, <b>096</b> 52	6,777.30	14,666.48	9,539.66	40,706.50	17,912.21	49,882.90
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	54 53	5,962.66	(1,281 73)	889 70	(801_10)	3,950 79	( <b>26</b> 9.36)	23,420 19	2,777 17	26,716 95

# 2 (ASADHA 1, 1924) | PART III—S<sub>bC</sub>. 4

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MIP	95	MIPS	¥6 HI	MIP 96 (IV)		M#P 97		MIP 97 (il)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE			- ]							
5ARIES/ALLOWANCES,CONTRITO PF & GRATUITY	82.00	44 82	61.52	33 00	131.83	70 84	187 58	96 44	266 94	130 8-
OFFICE EXPENSES	127.60	105 51	. 90,47	81 84	201 89	174 52	282.79	210 02	369.82	277 41
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	68.81	85 30	49.74	55 67	137.43	137 74	121 23	121 96	132.74	163 02
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0,25	0 23	<b>0.€9</b> .	0 17	0.41	0.37	0.58	e 51	0 82	0 69
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	158.68	172.48	200.01	240 20	396.58	443 21	577 78	590 80	705 48	693 55
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	30.68	56 09	40.67	43 43	87.15	93 24	310 02	317 32	441.16	430 50
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		-	40.67	43 43	87,15	93 24	124.01	126 93	176 48	172.20
SERVICE CHARGES	119.58	55 06	89 50	40 54	191 96	87 02	273,17	118 46	388 73	160 71
	587.46	519.49	572.86	538.28	1,234.42	1,100 18	1,877.18	1,582.44	2,482.15	2,028.92
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,505.58	13,111.03	2,466,66	6,558.24	5,542.88	13,566.30	7,862.50	39,124.06	15,430.06	47,833.96
TOTAL	5,093.04	13,630.52	1,030.52	7,096.52	6,777.30	14,666.48	9,539.68	40,706.50	17,912.21	49,862.90

47,929.68

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	, <del></del>								Rupee	s in Lakhs
	HH	95	MEP :	96 111	MiP 96	s (TV)	MIP 97		MIP	97 (H)
,	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAH
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						i				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-		-	-	-	-		.	-
E+CES3 OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,505.58	13 111 03	2,466 66	6 558 24	5,542.88	13,566 30	7 662 50	39,124 06	15,430 06	47 833 98
ADD//LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(624,73)	58 93	(1254)	(175 71)	(87 73)	(289 54)	(189,02)	(172 32)	(177.30)	95 70
TOTAL	4,880.55	13,169.96	2,454.12	6,382.53	<b>5,45</b> 5.15	13,276.76	7,553.48	38,951.74	15,252.76	47,929.68
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	2,740 <i>2</i> 0	3,698 51	2,212.36	2,714 59	4,007.50	5,374 00	17,084 42	16,442 38	22,300 68	21 107 20
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	4.94	(0 04)	3.58	(0 31)	8.16	(5.96)	2,469.20	2,195.24	3,813 33	3,385 25
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	573 48	406 62	449.22	299 92	<b>839</b> ,91	585 63	4,158,59	2,052 04	5,611 45	2 694 64
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL		-		0 1 <b>1</b>	-	-	;	(2.25)	- İ	(2.84)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,563.13	9,064 87	(211.04)	3,368 22	599 58	7,323 09	(16,158.73 <u>)</u>	18,264 33	(15,472,70)	20 745 43

2,454.12

6.382.53

13,169.96

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

TOTAL

As per dur attached report of even date

for and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Pagger

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountality

4,680.65

KKSONI

9 NOV 2001

5,455,15

13,278,76

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

7,553.48

38,951.74

for and on behalf of Trusteethe Board of Trustees

15,252,78

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING HAPT OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

									r	es in Lakhs
	MIF	95	МІР	96 III	MIP 9	6 (IV)	MIF	97.	1.412	97 (4)
	30.06.2001	30.06.2000	50.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	≾0.0 <b>6.20</b> 01	30.06. <b>2000</b>
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL	-		•							
UNIT CAPITAL	47,048 58	48 807 45	33,089 15	34 335 <sup>-</sup> 9	73,599.77	75,824 98	144,687 08	136 651 47	194,598 43	182 553 87
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	1 2,	-	0.10	3.33	3 40	0.91	3 44	1 52	2 79
TOTAL	47,048.58	48,808.6~	33,089.15	34,335 29	73,663.10	75,828.38	144,687.99	136,654.91	194,700.05	182,556.66
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	12,140 52	3,313 06	5 661 77	2 550 94	13,634.66	6 585 84	2,044,54	-15 40 3 76)	6 061.18	(14,442 38
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	1,563.13	9 0 <b>64</b> 87	(211 04)	3,368 22	599 58	7,323 09	(16,158 73)	18 264 33	(16,472 70)	20,745 43
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	462.20	-	120 62	-	181.67	٠ -	2,648.56	-	2,519 39	-
PREMIUM ON SALT/REPURCHASE/REDEMPTION	(175.46)	,238 01)	(119.08)	(317 39)	(82.81)	(274 27)	160.51	123 46	170.85	•
SUB TOTAL (A)	13,990.39	12 140 52	5,392.27	5,601.77	14,333.10	13,634.66	(11,305.12)	2,984.03	(7,721.28)	6,303.05
LESS COST OF INVENTED LINE FOR WHOFF DURING YR					-	-	•	-	0.08	
LECS FREW HOWARDS DICUSTFUL INVTS & DEPOSITS	<b>\$3,</b> 207 22	-	1,671 06		3,485 57	-	10,796 96	-	12 608 24	-
LESS PROVIFOR DEPNING THE VALUE OF INVESTMENT	3,042.64		_	•	3 591 94		11,355 24	939 49	11,349 87	241 87
SUB TOTAL (B)	13,049.86		1,671.06		7,077.51		22,152.20	939.49	23,958.19	241.87
TOTAL (A-B)	940.53	12,140,52	3,721.21	5.601 77	7,255.59	13,634.66	(33,457.32)	2,044 54	(31,679.47)	C 361.18

# 323

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE NEAR EADED BOTH JUNE, 2001 (Contd.)

				Ruper	es m Lakhs					
	MH	95	MiP	96 Ili	%i= \$€ (IV		MIP 97		MIP 97 (11)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	ან 06.20 <b>00</b>	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES	ļ									
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,313.39	198 15	68,40	125 38	5.52	رن 67 <u>ن</u> 276 ك	146.59	481 90	167,85	657 29
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-		.2.78	-	-	36.52	-
BANK BALANCES	-	25 05	9 08	81 03	*8 03	F4 62	11.07	102 47	12.92	4 94
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	322.61	342 43	403 45	292 41	56-1 08	577 45	1,590 77	1 036 08	1,852 99	1,139 76
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE/NET/	1.26	-	-	2 09	-	-	0.01	(48.23)	-	17 24
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		564 27		133 09	<u> </u>	338 33	<u> </u>	388 94	<u> </u>	1,206.82
SUB TOTAL (A)	1,637.26	1,129.90	480.93	634.05	874.03	1,279.18	1,748,44	1,961.16	2,070,28	3,026.05
PROVISIONS	-									
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	978 60	4,403 94	163 13	264 25	548.90	507 33	1,422.78	1,036 25	2,299.23	1,213 50
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	12,085.64	2,540 62	1,635.33	84 90	3,625,40	321.49	10,500 16	2,451 77	13,634 42	3,545 57
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	3,042.64	<del></del> _			3,591.94	<u> </u>	12,294,73	939.49	11,684,08	334_21
SUB TOTAL (B)	16,106.88	6,944.56	1,798.46	349,15	7,765.24	828.82	24,317.87	4,427.51	27,817.73	5,093.28
TOTAL (A+B)	17,744.14	8,074.46	2,279.39	983.20	8,440.27	2,108.00	26,066,11	6,388.67	29,688,01	8,119.33

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

			·····				r		Rupe	es in Lakhs
	MiF	95	MIP	96 III	MIP 9	e ( <b>IV</b> )	MUE	97	: MilP	97 (II)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06,2000
SCHEDULE 'D'		-					·			
INVESTMENTS	]		İ	i		l				
INVESTMENTS, AT OR WEITTEN DOWN COSTI	! 1						j	ļ ·		
CENTRAL1 114 TE GC vT SECURITIES/GERTIFICATES	1,087 43	1 541 08	-		_	-	325 94	325 94	-	-
DEBELO PES AND BONDS @	37,086,04	42 930 35	28,936 02	31 494 92	59,177.18	62 377 40	75,585 67	72 195 71	117,025 91	139,275 51
PREFERENCE SHARES	859 93	200 00	-	200.00		200.00	-	-	1.280 72	590 00
EQUITY SHARES @	11,923 40	12.741.44	7:823.13	6,236 53	23,272,10	32 991 10	33,020 40	40,026 92	43,928 07	48,956 90
TERMLOANS	52.36				130 92	¥16.75	3,777 84	2 879 56	4,105.59	3_218 30
TOTAL	51,016.16	56,912 87	36,759,15	37,931,44	82,580.20	87 215 25	112,709.85	115,428.13	166,346.29	162,950.71
QUOTED (AT COST)	13,015 84	15 839 88	7 823.13	11 251 09	23,255,33	22,954,99	33.196 34	40 938 75	43,590.67	50,583 40
UNCUOTED (AT COST)	38,600.32	41 022 9J	23,936-02	26,650 35	59,324 37	F4 360 27	79,513.51	74,469 38	122,749 62	132,367 31
'A'	51,816.16	56,912 87	36,758.15	37,931.44	82,580.29	87,215 25	112,709,85	115,428.13	186,340.29	182,950 71
QUOTED (MARKET VALUE)	9,255 25	15 182 54	5,998 79	13,032 16	16,835 75	26 354 83	18,722.08	36,307 96	26,804 69	46,602 41
UNQUOTED (AT VALUATION)	39,718-27	<b>42,145 49</b>	33,212.59	27 896 37	62,152 51	65,543.26	81 693 04	78,180 65	127,851 52	136 014 09
<b>'B</b> '	47,973,52	57,328 03	39,211.38	40,928.53	78,968,26	91,898.09	100,415.12	114,488.64	154,656.21	182,616.50
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	1		ļ			[ 				
TOTAL ('B' - 'A')	(3,042.64)	415 16	2,452.23	2,997 09	(3,591.94)	4,682 84	(12,294,73)	(939 49)	(11,684.08)	(334 21)
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES			į							
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	[									
MORE THAN ONE YEAR(a)	-	-	j -	- 1	-	-	-	-	-	-
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP						ĺ				
MORE THAN CNE YEAR(b)	- 1	_	-		_	_	-		0.66	=
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY FAID			}				, ;			
SHARES/DEBENTURES/BONDS		<u> </u>					-	_		-

# 1924)

### **بر** ن

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

r										Rupe	es in La⊧hs
		MJP	95	MIP	96 III	MIP 9	5 ( <b>[V</b> )	MIS	97	MIP	97 ([])
	30.0	6.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'											
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	5										'
MCHE - MARKET CBUIGATIONS	[	1 99		0.09	321 72	n 75	~	4 11	12,946 24	3 80	-
FUNDS CINTUREST		-	~1.41	<u> </u>			145.45		1 226 44		1 241 12
	OTAL	1.99	71 41	0.09	321 72	0.75	145.45	4.11	14,172 68	3,80	1,241.12
SCHEDULE 'F'	ļ						1	}			1
CURRENT ASSETS		ĺ									1
BALANCE WITH BANKS IN CUPRENT ACCOUNTS	}	364 07	394 52	386 04	308.06	688 90	718 47	1,484 32	y91.25	1 777 55	1 340 90
CASH ON HAND	ļ	-	-	-	0 11	-	-	-	ð 15	-	0.29
SUNDRY DEBTORS		4,314.22	4,356 99	58 54	205 97	593 56	22.27	2,345 60	1,859.73	3,438 61	3,2 <b>9</b> 2 52
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		13 94	220 70	-	49 50		83 37	-	687 60	1 34	411 13
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME.		2,529 25	6,730 11	1,499.48	1,685 71	2,463 35	2.793 02	4,495.05	4,079 31	6,410 30	5,910 20
SHARES/DEBENTUPES APPLICATION MONEY		-	-	-	ē.	-		-	-	-	303 20
DIFFFRENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	ļ	-	0.73	-	-	1 79	2.00	-	<u>-</u>	2.96	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		7,345.98	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	338 71	169 51	2,780 72		15,187 61	6,821.25	14,052 12	
	OTAL	14,567.46	11,733.05	2,282.77	2,419.35	6,528.32	3,624 07	24,112,58	14,439 29	25,682.88	11,158 24
SCHEDULE 'G'	ļ										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE							1		]		ı
BALANCE AS PERILAST BALANCE SHEET	1	306 32	478 80	247 75	487 95	586 27	1,929 48	1,048 02	1,635.82	1,387.10	2,080 65
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		158 68	172 48	200 01	240.20	396.58	443.21	577 <b>78</b>	590 80	705 48	693 55
	OTAL	147.84	306.32	47.74	247 75	189.69	586.27	470.24	1,048 02	681.62	1,387.10

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE. 2001

										кир	ees in Lakhs
			17 (間)	MIP 9	7 ( <b>rv</b> )	MHP 9	7 (V)	MB	96	MIP	98 (N)
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
		-		1		- -					
LIABILITIES										]	
CAPITAL .	'A'	97,572 05	95 159 90	108,520 58	105,676 89	51,65 <b>6.8</b> 9	51,205 90	106,417.59	103,334 95	94,153 31	90 879 79
RESERVES AND SURPLUS	<b>B</b> '	(16,226 25)	218 53	(11,331 56)	3,323 16	(8,252.99)	2,449 02	(16,253.15)	2,459 87	(21,149 99)	586 <del>6</del> 6
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'C'	14,750 56	6,836 60	9,747.27	1,543 38	7,182.27	2,862,92	12,770.90	5,273 78	19,140 41	6,882 39
TOTAL LIABILITIES		96,996.36	102,215,03	197,636.29	110,543.43	50,588.17	58,517.84	102,935.34	111,968.60	\$2,143.73	90,348.84
ASSETS											
INVESTMENTS .	"ם	81,704 63	93,582.90	85:077 59 .	105,097 24	<del>66</del> ,446 38	51,630 11	91,822.81	102,703 61	79,010 94	87,059 21
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'E'	2.48	2,646 07	4.20	222 70	0 10	755 12	102	-	0 87	1,732 96
CURRENT ASSETS	F	13,887 47	5,032 98	21,504.72	4,415 34	3,743,40	3,448 80	10,167.00	6,864 46	12,182.35	8,132 31
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	G.	501 78	953 08	449,78	808 15	398.29	683 81	944.51	1,500 53	949 57	1,424 36
TOTAL ASSETS		95,995.36	102,215.03	197,038.29	110,543,43	59,588,17	58,517.84	182,935.34	111,068.60	92,143,73	98,348.84

NOTES TO ACCOUNTS

'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

ur attached report of even date

For and on behalf of BATUBOI & PURCHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKÀR Pariner

Mumbar Dated 11th October 2001 For and an behalf of K K SONI & CO. **Chartered Accountants** 

Partner

NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts NI DANODARAN

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

For and en behalf of the Board of Trustees

## 324

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001

Rupee	S In	Labl	15

	MIP 9	7 (IA)	Mip 9	7 (14)	MIP 9	ר <b>ע</b> } ד	ME	98	₩iP	98 (ii)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME										
DIVIDEND	166 13	356 97	126.34	267 01	127.40	220 62	238 23	498 42	136 07	281 27
INTEREST	8,509.05	9,024 72	10,599 82	10,917 77	4,718 16	4,942.63	9,600 67	10,035.06	8,195 56	9 549 91
PROFITIILOSSION SALEMEDEMPTION OF INIT, NETI \$	945.81	12,461.91	9.87	10 417 70	(2,326 63,	7,415.11	(1,692 68)	16,321,23	(977 53)	8,405 32
OTHER INCOME	0 34	3.71	0.86	1 67	0 40	1 72	2.30	4 74	1 10	3 43
PROVIDER DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	35 32	1 590 °5	3 76	781.56	1 44	181 79	61 57	429 69	5 84	2,627.01
PROVITOWARDS DOUBTFUL INVILIDED WRITTEN BACK		€15 D£		1 481 48		213 81		7 45		1 775 69
SUB TOTAL (A)	9,656,65	24,043 14	19,748.65	23,868 19	2,526.77	12 978 68	5,808.69	21 297 59	7,362.04	22,645 51
LESS PROVIFOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	192.68	1 620 32	740 29	610 22	180 89	433.33	347 65	952 32	1,644 00	2,910.41
LESS COST OF INVES WRITTEN DOWN JEF JURING YR	- į	0.72	-	-			-	-		
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		1 474 08		1,352 91	- <del></del>	565 30	<u>-</u>	967 <b>28</b>		1,790 12
SUB TOTAL(B)	192 68	4,095 12	740,29	1,963.13	180,89	1,048.69	347.65	1,919 67	1,644 00	4.700,73
TOTAL (A-B)	9,463,97	19,948,02	19,009.36	21,905,86	2,345.88	11,929,99	5,461.04	19 377.92	5,718.04	17,945 78
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	919 33	9 544 00	510 75	7 067 17	(827 91)	4,411 75	(22.23)	1 523 54	(69.56)	7.746 17

17,945.78

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

	<del></del>								Rupe	es in Lakhs
	MLP 97	7 (MI)	MtiP 9	7 (IV)	MIP 9	7 (V)	MIP 98		원단 98 (제)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE			•				- ;			
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	132.46	71 20	157 10	79 34	73 97	40 17	150 17	81.05	130 21	7161
OFFICE EXPENSES	207 51	153 43	195 62	154 19	104 11	82.96	<b>213</b> 33	166 37	170 96	143 71
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	<b>9</b> 5.83	93 77	37 32	67 77	36.54	37 71	94 74	91 90	56.31	73 77
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.41	0 37	0.48	0 42	0.23	0.21	0 <b>4</b> 6	0.42	0.40	0 38
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	46130	439 89	358 37	346.35	285.52	273.52	556 02	545 65	474.79	474 79
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	218 91	234 27	259 64	261.04	122.26	132 16	248 18	266 69	215.20	235 62
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	87 56	93 71	103 86	104.42	48.90	52.86	99.27	106 68	86.08	94.25
SERVICE CHARGES	192.89	87 46	228 78	97.45	197.73	49 34	218 68	99 56	(89.82	87 96
	1;388,87	174.10	1,341.17	1,110.98	779,26	668,93	1,500,85	1,358.32	1,323.57	1,182.09
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	<b>2</b> ;077.19	18 '73.92	8,659.19	28,794.08	1,586.62	11,261.06	6,880.19	18,019,60	4,394.47	16,763.69

10,000.38

21,905.06

TOTAL

9,463.97

2,345.88

11,929.99

8,461.64

19,377.92

5,718.84

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001

			<del></del>		т				Rupe	es in Lakhs
	MJP 97	r (附)	MIPs	( <b>IV</b> )	MIP 9	MIP 97 (V)		98	MAP	98 (H)
,	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CLIMRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CLIRRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			-					_		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		-		-	-	-		-		-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	. 8,077.10	18,773 92	<b>8,659</b> .19	20,794 08	1,586 62	11,261 06	6,880 19	18,019 60	4,394.47	16,763 69
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(00.90)	6 70	(25.22)	43 79	(79.06)	(75 26)	(181.63)	(139 73)	(282,28)	285 OX
TOTAL	7,008.13	18,780.62	6,633,67	28,837,87	1,487-59	11,185.80	6,801.54	17,879.87	4,512,18	17,048.68
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	11,268.00	11,013.65	14,80 <b>2.0</b> 0	11,393.31	4.896 63	4,813.59	11,572.64	11,228 73	10,634,13	10,640 80
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	1,187.33	1,044 51	1,321,20	1,391 44	1,199.56	1,159 55	1,690 45	1,568 91	829 52	865 88
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	2,587.25	1,327.86	2616 49	1,410 83	1,310.99	656.97	2,828 93	1,406 48	2,059,89	1,663 97
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	(0.67)	(1.16)	(0.00)	(0.32)	(136)	0.98	0.12	5 50	(1,34)	4 02
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(7,028,37)	5,395 76	(7,805,75)	6,642.61	(5,921 29)	4,554 71	(9,393.58)	3,668.27	(9,720,28)	3,874.02
TOTAL	320E14	18,789.62	6.003.07	29,837.87	1,0749	11,185.80	0,600.56	17,879.87	46434	17,048.80

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per dur attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PURCHIT

Chartered Accountants

AUDITED MUMBAI

RAMAN HANGEKA.
Partner

Mumbai Dated : 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CC.

Chartered Accountants

K K SONI

9 NOV 2001

skari zuman

S KAVIKUKAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUNCHOPADHYAY

General Manager

Department of Accounts

M DAMODARAN

Trustee the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in	La	ķ1	1
-----------	----	----	---

				<del>_</del> _					1	CES III LAKIIS
	MAP	97 (AN)	MQP 9	7 ( <b>IV</b> )	MHP9	7 (V)	MAF	94	MIP 94 (近)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'	•									
CAPITAL	ĺ								-	
UNIT CAPITAL	97 566 08	95,158.70	108,620.48	105,676 32	_ 51,658.30	51,204 59	106,417.59	103,333.23	. 94,151.20	90,873.81
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	5 97	1 20	0 10	0 57	0.59	1.31		1 72	-2.11	5 98
TOTAL	97,572,05	95,159.90	194,520.58	105,676.89	51,658.89	51,205.90	106,417,59	103,334 95	94,153,31	90,879 79
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST SALANCE SHEET	.ក8 53	(5,177.23)	3,323 16	(3,319 45)	2,449.02	(1,443 78)	2,459 87	(1,205 40)	5 <b>86</b> -66	(3,022 64)
TRANSFER EURPOM REVIAPPROPRIATION ACCT	(7,026 07)	5 395 76	17,205 75)	6,642.61	(5,971.29)	4,554 71	(9,393 53)	3,666 27	(9,720,26)	3,874 02
PROVITO WARE 3 DOUBTED, INVIT & DEP WEITTEN BACK	2,257 32	-	13.38	-	62.28	٠ -	86 47		50:00	-
PREMIUM ON SILE/REPURCHASE/REDEMPTION	152.19		(59.28)		101 (4		173 67		70.80	
SUB TOTAL (A)	(4,398,33)	218,53	(3,923.49)	3,323.16	(3,384.65)	3,110 93	(6,679.57)	2,459.87	(9,082.62)	851.38
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR		-		-		-		-	0:03	
LESS PPOV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	3,319.91		4,071.81	-	2,138.55	. :	4,094.44	-	7,369.36	-
LESS PROVIDED CEPNIN THE VALUE OF INVESTMENT	8,508 01		3,331.26	-	2,755 58	68191	5,479 14		4,697.75	264 72
SUB TOTAL (B)	11,027.92		7,403.47	<u> </u>	4,944.14	661,91	9,573.54	<u> </u>	12,967,17	264.72
TO*AL (A-B)	(16,226,25)	216,53	(11,331,50)	3,323.16	(3,252.99)	2,449.02	(16,253.15)	2,450.87	(71,149.99)	586.66

### ω

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

					<del>,</del>				Rup	ees in Lakhs
	MEP 9	7 (NIT)	Mag-5	)7 (TV)	MAP 9	7 ( <b>V</b> )	ME	98	MAP 96 (U)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2 <b>000</b>	30.06.2001	30.06.2000	30.06. <b>2001</b>	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	]		-	į					•	
CURRENT LIABILITIES				·	1				1	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,191783	2,615 57	92 40	408 15	128.74	198 17	107.07	416.57	640 41	1 187.56
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	24.74	•	-	-		-	<u> </u>	-		-
BANK BALANCES	39 13	18 31	57,98	43.76	13.69	2,366	99	0.02	1,80	9.94
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,150.35	610 13	1,036,78	314 32	504.78	153.74	1,156.69	778.45	4,081 05	4,059 72
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	0.38	(26 22)	-	(75 00)	0 24	16 17	-	0.29		4 29
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		287.15		319 96		161 99		1,542.46		288.80
SUB TOTAL (A)	2,495.43	3,564.84	3,367,14	1,011,19	847.85	763,73	1,319.75	2,737 79	4,723.28	5,550.31
PROVISIONS									{	
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	.336.50	893 63	822.92	184 67	397.94	844.37	61863	1,196 58	1,805.42	737 49
PROVIFOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	3,500.62	2,438 03	4,465.95	347.52	2,719 19	592 91	5,333.38	1,339 41	7,849.28	329 87
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	5-50A.01		3,331,26	<u> </u>	3,417.49	661 91	5,478:14	<u> </u>	4,962.47	264.72
SUB TOTAL (B)	12,343,13	3,331.66	1,500.13	532.19	4,534,22	2,099.18	11.480.15	2,535.99	146437.15	1,332.48
TOTAL (A+B)	14,150.56	6,836,60	0,747.27	1,543.38	7,92.27	2,862,92	12,774.90	5,273.78	19,140,41	6,882.39

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

			r		····		,		Rupi	es in Lakhs
	MIP 9	7 (BI)	MIPS	07 ( <b>IV</b> )	MIPS	7 (V)	M	P 96	MIP	98 (ili)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'					-			ļ		
INVESTMENTS	1 * 1 ± 1		1 4 5 7 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)									`.	
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	021.53	990 32	3	-		-	-	-	-	501 81
DEBENTURES AND BONDS @	10942 95	47,509 29	82,500,35	85,575 35	31,967,20	34,730 75	65,254.80	74,401 76	55,955.32	62,986 41
PREFERÊNCE SHARES	984.44	2,719 44	200.60	209.00	377.96	<b>200</b> 00	700 00	500 00	1,893 96	1,093 96
EQUITY SHARES @	25,83527	31,851 52	17,306,24	19,321 89	14,101 22	16,699 ³€	25,868 01	27,801 85	24,961.86	22,477.03
TERM LOANS	4235 44	10,512 33							-	<u> </u>
TOTAL	at ALAS	93,582.98	85,877.59	105,097.24	48,446.38	51,630.11	91,822,81	102,703.61	79.010.34	87,959.21
QUOTED (AT COST)	26,527,22	33,438 17	16,701 70	19,114 44	13,796.75	16,616 41	25,661.45	28,253 72	21,733.50	22,753 45
UNQUOTED (AT COST)	55,077.41	60,144 73	68,375.89	85,982,80	32,649.63	35,013 70	86,161.35	74,449 89	57,277.44	64,305 76
<b>*</b>	1 204.03	93,582.90	B.177.50	105,097.24	40.44.54	51,630.11	91,822.81	102,793.61	79,677,54	87,059.21
QUOTED (MARKET VALUE)	18 159 55	32,994 79	17,274.34	18 568 98	) 490 33	15,149.69	17,217 41	28,188 70	13,289,45	21,126.39
UNQUOTED (AT VALUATION)	55,087 07	61,306 49	10.071.74	87,964 10	<b>20,541.95</b>	35,818 51	69,126,26	76,898.35	60,759,02	65,668.10
<b>'6'</b>	DIM O	94,361.28	#17 <b>98,1</b> 5	105,633,96	43 026:89	50,968.20	36,241,67	105,087.05	74,040.37	86,794.49
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL ('B' - 'A')	(8,506.01)	718.38	(3,331.26)	535.84	(3,417,49)	(661.91)	(5,479.14)	2,383 44	(4,962.47)	(264.72
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES						•	]			
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.			1 - 1 - 1 -							
MORE THAN ONE YEAR(a)		-			. =		-	-	-	
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP							İ			
MORE THAN ONE YEAR(b)	-	-	_	_	-		4.06	3 43	-	-
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID			ļ ·						ļ	
SHARES/DEBENTURES/BONDS				_		_	-	_	- İ	-

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

							r		Rup	ees in Lakhs	
	MIP	97 (UU)	MIP S	37 { <b>IV</b> }	   MilP9	7 (V)	MIP 98		MIP	MIP 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
SCHEDULE 'E'											
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	1		1						į .	Į	
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2 48	1,494 64	4.20	222 70	0 10	755 12	1 02		0 87	1,702.96	
FUNDED INTEREST		1 151 43		·						-	
тот.	AL 2.48	2,646.07	4.28	222 70	0.10	755.12	1.02		0:87	1,732.96	
SCHEDULE 'F'											
CURRENT ASSETS				ļ		-			; ,		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,355 31	851 74	1,499 19	720 85	503 73	267 62	1.048 35	77108	3,055,65	2 701 .22	
CASH ON HAND	-	-	-	-	-	0.04	-	-	- 1	0 07	
SUNDRY DEBTORS	702 63	<b>58</b> 53	1,865.91	604 83	1,266 54	595 78	2,116 88	915 10	1,267 98	251 66	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	8.05	52 10	-	-	-	-	62.83	345 88	-	279 22	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2,613 10	3,273 10	2,588 37	2,972 32	1,616.66	2,187 49	3,177.74	4,030 56	4,853.92	3,987 06	
SHAPES JEBENTURES APPLICATION MONEY	56 00	-	218 80	-		-		800 84	-		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	0.95	-		-	D 46	-	3 85	-	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	9,152.38	787 51	15,532 30	117 34	356.47	397 87	3,760,74	-	3,201 15	913 08	
тот.	AL 13,887,47	5,032.98	21;594.72	4,415.34	3,743,40	3,448.80	10,167.00	5,364.46	12,112.35	8,132,31	
SCHEDULE 'G'										1	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE					·					]	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	953.08	1,392 97	808 15	1,154 50	683 81	957 33	1,500 53	2 046 18	1,424.36	1,899 15	
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	451 30	409 89	358 37	346 35	285.52	273.52	556.02	545 65	474.79	474 79	
тот.	AL 501.78	953 08	449.78	804.15	398.29	_ 683.81	944,51	1,500 53	<b>949.5</b> 7	1,424.36	

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

										Rupe	es in Lakhs
		MIP S	98 (AI)	AMP 9	B ( <b>I</b> V)	MIP 9	× (V)	Mili	99	MIP	99 (H)
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000
							-				
LIABILITIES											
CAPITAL	'A'	145,844 48	139,604 62	95,340 79	91,595 49	94,522.63	89,880 05	280,966,85	277,058 94	135,437 62	132,558 40
RESERVES AND SURPLUS .	<b>B</b> '	(20,928.71)	8,414 93	(8,296 59).	9,434 24	(11,464 50)	1,713.02	(20,317:56)	4,590.60	(18,815.16)	1,967 37
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	,C,	18,568 96	3,763.05	12,952.17	3,075 48	7,099,15	2,429.42	33,525,84	10,776 93	19,272,56	7,581 08
TOTAL LIABILITIES		143,444.73	151,782.60	99,996.37	104,105.21	90,157.28	94,022.49	294,175,13	292,428.47	135,895.02	142,106.85
ASSETS		Market Market				7,17		paragram Total Total Total Total Total Total Total		A LINE A	
INVESTMENTS .	<b>'</b> D'	121,828.46	138,025 98	81,762.55	92,876 93	83,718,45	58,267 81	243,802,36	273,006 01	115.056.89	130,655 83
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	E.	3.22	2,465.07	339	3,475 63	6.29	-	9.35	-	3.18	1,939 58
CURRENT ASSETS	'F'	20,093.91	9,012.84	17,026.95,	6,051.18	5,016 <i>.3</i> 7	3,883.40	46,296,00	13,962.10	18 014 07	6,641.75
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	፝፞	1,550 12	2,278 71	1,263 48	1,701 47	1,422-17	1,871 28	4084 73	5,458 36	2,220,88	2,869 69
TOTAL ASSETS		143,484.73	151,782.60	99,996.37	104,105,21	90,157.28	94,022.49	294,175.13	292,426 47	135,895 02	142,106.85

NOTES TO ACCOUNTS.

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Dated 11th October 2001

Mumbai

For and on behalf of KIK SONI & CO. Chartered Accountarits

Similar Armi

Shuitman

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

For and on behalf of Instite the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

# THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

-			
Rucees	MI I	Lakas	

	M(P 96 (M)		M#P 98	8 (FV)	MIP 90	B (V)	MIP 99		MAP 99 (4)	
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CLARRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
<u> </u>	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	PERICO
INCOME	Į.									
DIVIDEND	340,63	475 12	240.37	375 99	<b>3≴8</b> 02	347 91	663 80	978 58	327 31	<b>256 2</b> 2
INTEREST	13,206 20	14,476 59	9,002.71	9,269 🗺	8,120.13	8,351 37	24,095 43	23,677 36	12,313 93	8 065 93
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(2,353.02)	15.734 74	(1,854.17)	13,042 52	(133 18)	6,672 94	(2,690.76)	17,202.24	(2,766 93;	5,813 59
OTHER INCOME	2.03	13 39	2 57	5 63	2.15	1 92	. 160	2.81	0 43	1 56
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	17 89	509 6"	077	53! 67	4.23	306 63	17 83	22 <b>4</b> Z2	2 43	÷
PROVITOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		484 94		588.79		193 94		95 32		<u> </u>
SUB TOTAL (A)	11,213,78	31,644.45	7,592.25	23,763.05	8,381.35	15,874.61	22,058.90	42,241,03	9,877.72	14,143.30
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	623 18	3,590 22	477 37	1,015 34	696:85	47 <u>6</u> 76	838 35	514 14	73 13	393 53
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		2,217 54		952 21		187 13	-	309.97	· ·	183 65
SUB TOTAL(B)	623,18	5,807.76	477.37	1,868,15	696.85	663,89	838,35	824,11	73,13	577.18
TOTAL (A-B)	10,590.60	25,836 69	7,114,88	21,914.90	7,884 50	15,210,72	21,248,55	41,416 92	3,804.59	13,566.12
\$ PROFITH OSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	{1.793 67}	13.257 114	(992 21)	11,981.56	319 29	5, <b>49</b> 0,81	(4,352,41)	11 715 0e	(2 538 45)	5 60 / 84

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001 (Contd.)

									Rupe	es in Lakhs
	MIP 94	B (NH)	MIP 9	6 (IV)	MIP 9	<b>(</b> √)	MRP 99		M#P 99 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTRITO PF & GRATUITY	198,78	114 15	139 53	75 12	134 79	70 36	430.39	157 07	184 27	75 9
OFFICE EXPENSES	278.44	245 96	181.66	153 06	185.61	154 60	484.71	324 11	224.99	136 7
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	110.77	96.17	69.66	70 84	57.95	77 32	58.02	156 92	36.49	78.0
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.61	0 60	0.43	0 39	0.41	0 37	1 32	0 82	0 57	0.4
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	719.59	719 59	497.99	489 08	449 11	449 11	1,393.63	1,393 63	666 26	502 2
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	328 52	375 59	230 60	247 17	222 77	231 52	711.30	775.22	304 55	252 4
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	131,41	150 24	92.24	98 87	89,11	92.61	<b>284</b> .52	310 09	121.82	100.9
SERVICE CHARGES	259.48	140.21	203.19	92 27	196.29	86 43	626.76	192 93	268.35	93 3
	2,957.60	1,842.51	1,415.30	1,226.80	1,338,94	1,162.32	3,890.85	3,310.79	1,807,30	1,240.0
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8,533.00	23,994.18	5,699.58	20,688.10	6,348.46	14,048.40	17,257,90	38,106.13	7,997.29	12,326.0
TOTAL	10,500.00	25,836.00	7,114.00	21,914.90	7,684.50	15,210.72	21,248.55	41,416.92	9,804,59	13,566.1

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	Rupees in Lakhs											
	MIP 90	E (NJ)	MP 9	8 (TV)	MEP 9	B (V)	MIP 99		MIP	99 (H)		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD		
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT												
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-		-		-		ا ي	-	-	-		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8,533 00	23 994 18	5,699 58	20 688 10	6,348 46	14 048 40	17,257 90	38,106 13	7,997.29	12,326 06		
ADD'(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(211 29)	216 31	(75 91)	52 07	24 64	35 89	179 28	37 96	18.06	0.02		
TOTAL	8,321.71	24,210.49	5,823,67	20,740.17	6,373.10	14,064.29	17,437,18	38,144.09	8,015,35	12,326,01		
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	12,818 60	12 444 67	9,100.96	8.812.81	9,145.77	8 739 04	28,096 54	27,864 14	11,292.21	4,437 30		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	5,250 80	4 875 21	2.732.33	2 578 66	2,534 20	2,389 37	2.602 41	1 756 70	5,818 84	(0.01		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	3,851 96	1 903 99	2,524 40	1 241 59	2,517 49	1,224 50	4,684.52	3,234 02	3,688.12	490 95		
APPRECIATION FREMATURE WOITAIDSARGE	(4 26)	6 85	(0.34)	5 24	(0 74)	1 95	3.05	5 76	(1.09)	(0.53		
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(13,595 39)	4,979 77	(8,733 68)	8 101 87	(7,823.62)	1,729 43	(17,949 34)	5,283 47	(12,782,73)	7,398.37		
TOTAL	8,321.71	24,210.49	5,623.67	20,740.17	6,373.10	14,084.29	17,437.18	38,144.09	8,015.35	12,326.08		

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

45 per cylir attached report at even date

Earland on behavior **BATLIBOI & PUROHIT** 

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behaff of K K SONI & CO.

**Chartered Accountants** 

K K SON

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

∕S K MUKHOPADHYA General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	,		,	·			,		Rupe	es in Lakhs
	)   	98 (fill)	₩P s	## (IA)	! } !	€ (¥)	断脚	P 99	NSP 99 IN	
	30.06,2001	30.06.2000	30.06.200)	30.0€.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.05.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'				[						
CAPITAL					-	1 1	-	i 		
UNIT CAPITAL	F45,840.27	139 594 63	96 837.41	91 583 94	94,522.26	89 877 95	200,986 70	275,023 49	135.436,46	152,553 4
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	4 21		3.38	11 55	0.37	2.10	0 15	035.45	1 22	
TATOT	145,844 48	139 6/4 63	25,346,79	91,595.49	94,572 63	89,387,15	280,966 85	277,058,94	135,437.62	° v2,558.4
SCHEDULE 'B'				Į.		] 1				
RESERVES AND SURPLUS	_				_			į		
GENERAL RESERVE BALAKKIE AS PER LAST BALANCE SHEET	8,414.93	₫ 435 1F	9,434 24	2,441.89	171302	,16 <b>4</b> 1,	4,590 EU	;592.87)	1.847.37	
TRANSFORPED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(13,595 30)	4,979 ?7	(8.733 68)	5 10: 87	(7,823,62)	1,72943	(17,949 24)	5,283.47	(12,762 73)	7,398.3
PROVITGWARDS DOUBTFULINVY & DEP WRITTEN BACK	51.93	-	66,56	-	105.88		96 63		170 25	
PREMIUM ON SALE-REPURCHASE/REDEMPTION	3.46				8,46	-			9.35	
SUB TOTAL (A)	(5,197,67)	8.414.93	767.12	10,543.76	(8,00* 28)	1,713.02	(13,262.11)	4,590.80	(10,844.76)	7 398.3
LESS.PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	4,254.64		2,785 43		3,287.61	-	4,044,65	-	1,704.60	
LESS PRO / FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	17,547 00		6,775.26	1,109.52	2,172.63		3.610.50		6,48\$ <del>8</del> 0	5.431 ft
SUB TOTAL BL	15,801.04		9,083,71	1,108.52	5,460.24		7,455.63		8,170.40	5,431.0
POLL MIDT	QU429.75	8,414.97	(6,258.50)	9,434.24	(11,464.50)	1,713,02	<b>6</b> 0,317.50	4,599,60	(18,815.16)	1,967.37

### **UNIT TRUST OF INDIA**

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees	in l	La	khs
--------	------	----	-----

	MP 98 (III)		Mar e	98 (TV)	MP 98 (V)		MIP 99		MIP 99 (T)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'		_								-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			Ì							
CURRENT LIABILITIES						ĺ				
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	139 71	569 9ú	1,136 18	386 71	51.92	373 37	21,902,74	1,239 87	4,079,19	423 64
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	17 77	-	17.80	-	21.48	-	143 86	2,229 72	22.66	
BANK BALANCES	10 03	11 33	506	5 25	11 51	14 42	19 36	504 64	0.92	<i>2</i> 94 65
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	963.88	595 97	829 55	44198	761.70	38030	3,303 47	3,664 04	1,485 25	525 70
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	. 355	2 70	-		-	(0 15)	1 05	-		22 47
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		460 36	-	302 95		1 230 09		2,634 09		306.44
SUB TOTAL (A)	1,134,94	1,640.31	1,968,59	1,136.89	\$46.61	1,998.03	25,370,48	10,272,38	5,587.12	1,572.90
PROVISIONS			· ·							
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	846 10	1,284 54	569.21	541 35	751 96	285 17	981.89	289 92	70.65	393 53
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	5,040.92	833 20	3,006 58	287 72	3,327.95	146 22	4,162,97	214 65	1,717.99	183 65
PROVIFOR DEPNIN THE VALUE OF INVESTMENTS	11,547 00	<u> </u>	7,387.79	1 109 52	2,172.63		. 3,010.50		11,896.80	5,431 00
SUB TOTAL (B)	17,434.62	2,122.74	10,963.58	1,938,59	6,252,54	431.39	8,155.36	504 57	13,685.44	6,008.18
TOTAL (A+8)	18,568,96	3,763 05	12,952,17	3,075.48	7,099.15	2,429.42	33,525.84	10,776.93	19,272.58	7,581.08

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	т								, Rupe	es in Lakhs
	MEP 96 (M)		MRP 96 (TV)		MSP 98 (V)		MEP 99		MAP 90 (N)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'							:	-		
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			,							
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		3 512 64	1,027.73		•	-	28,803.27	49,622 90	14,352.13	20,927 14
DEBENTURES AND BONDS @	80,338 33	81 111 37	52,573 65	59,097 47	60,431 14	60,352 01	142,175.70	140,296 12	66,287 91	73,750 16
PREFERENCE SHARES	1,861 79	1,593 96	1,846.51	1,200 00	909 72	1 000 00	1,220 16	1,200 00	200 00	
EQUITY SHARES @	39,628 36	<b>51,80</b> 8 01	26,314.66	32,579 46	22,377.59	26,915 80	71,603 23	81,886.99	34,816.85	35,978 53
TOTAL	121,629.48	138,025.98	81,782.55	92,878.93	83,718.45	88,267.81	243,892.38	<b>273,906</b> .01	115,866,80	130,855.83
QUOTED (AT COST)	39,093 84	57 558 42	27,245 32	33 537 62	22,305.25	26,250 55	95,686 39	127,070 48	49,082.79	62,181.22
UNQUOTED (AT COST)	82,734.64	80,467 56	54,517 23	59,339.31	61,413.20	62,017 26	148,113.97	145,935 53	66,574.10	68,474 61
'A'	121,829.48	138,025.98	81,762.55	92,876.93	83,718.45	88,267.81	243,802.36	273,006.01	115,650.00	130,855.83
QUOTED (MARKET VALUE)	22,543.06	54 150 62	16,770.92	30,197 82	. 15,775.53	29,529 60	84,020.18	144,511 94	34,879.35	54,972.5
UNQUOTED (AT VALUATION)	87,738.42	84,253 25	57,603.84	61,569 59	65,770.29	64,428 56	156,771.68	149,508.22	68,886,74	70,252.32
38'	110,281.48	138,403.87	74,374.76	91,767.41	81,545.82	93,958 16	249,791.96	294,329.16	103,780,68	125,224.63
APPRECIATION/IDEPRECIATION/IN VALUE OF INVESTMENT	-									
TOTAL (B' - 'A')	(11,547.80)	377.89	(7,387.79)	(1,109.52)	(2,172.63)	5,690.35	(3,010.50)	21,314.15	(11,000.00)	(5,431.00
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES	i		1							
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	ł									
MORE THAN ONE YEAR(a).	-	-		-	' !	_ :	0.49	0.49	-	
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP	ļ .	· 	}							
MORE THAN ONE YEAR(b).	-	-	-		-		-		. ]	-
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID	}									
SHARES/DEBENTURES/BONDS	-	=			_		-	-		_

# A 1 1074)

### Š

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	<del></del>	Rupees in Lakhs								
	MEP 1	96 (W)	168P 98 (FV)		MIP 96 (V)		MIP 99		MMP 99 (N)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS			ļ					ļ	ļ	
MONEY MARKET OBLIGATIONS	3.22	2,465 07	3.30	3,475 63	0.29		9.36	<u> </u>	3.18	1,939.58
TOTA	3.22	2,465.07	3.30	3,475.63	0.20		1.36		3.10	1,939.56
SCHEDULE 'F'	-									_
CURRENT ASSETS				}						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,024 32	703 78	782.82	506 12	748. <b>69</b>	442 86	2,7 <b>52.26</b>	3,959 45	1,511,90	965.26
CASH ON HAND	- ;	-	-	0 07	-	-	-	0.07	- 1	-
SUNDRY DEBTORS	1,510.39	862 11	829 07	156 22	571.77	465 82	720.85	115 95	763.12	12 01
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	48 82	-	-	-	54 58		415 88	-	134 80
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	5,873.28	6,099 31	2,711.29	2 759 89	2,633.68	2,219 30	8,253 45	8,435 79	3,977.78	4,507 74
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-		207.00	800 00	-	700 84	-	-	- 1	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	1.05	(2.40)	1.43	-	-	1,034 96	3.12	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	11,885,92	1,298.82	12,515 72	1,831 28	1,059.80	-	34,572 12	<u> </u>	11,758 15	1,021 94
TOTA	29,093.61	9,012.84	17,024.95	6,051.18	5,816.37	3,883.40	45,298.88	13,962.10	18,014.07	8,641.75
SCHEDULE 'G'			-							
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE									ĺ	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	2,278.71	2,968 25	1,701 47	2,156 09	1,871 28	2,350 12	5,458.36	6 171 36	2,869 69	-
ADD.AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	37 20			•	(32 75)	-	1,017 43	20 50	3,371 89
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	-	7 15	-	(4 46)	-	(3 02)	_	33 48	3 05	
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	719.59	719 59	497 99	489 08	449.11	449 11	1,393 63	1,696.97	866.26	502 20
TOTA	1,559.12	- 2,278.71	1,293.46	1,701.47	1,422.17	1,871.28	4,964.73	5,458.36	2,220.88	2,869.69

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

			<del>_</del>	r							Rupees in Lakhs
		DIP	DIP 91		MIP 2000		MIP 2000 (II)		MEP 2061	MMF .	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06,2000
LIABILITIES											
CAPITAL	. 'A'	19,534 51	19,800 33	147.828.32	145,829 42	54,063 02	5t,370 77	64,400 71	65,001 65	27,230 65	16,231 15
RESERVES AND SURPLUS .	'B'	9,361 54	8,379 67	(35,115 40)	(5 986 84)	(7 721 89)	1261 85)	(1,395 01)	(1,573 51)	13,896 07	5 277 78
CURRENT LIABILITIES AND PPOVISIONS	.c	2,599 79	729 03	28,019 47	14,362 05	5 140 61	854 79	12,432 76	4,861 75	120 86	- 89 44
TOTAL LIABILITIES		31,495.84	28,909.03	140,732,39	154.204.63	51,481.74	<b>51,963</b> .71	75,438,46	68,289.89	41,247.58	21,598.37
ASSETS											
INVESTMENTS	'D'	23,693 94	25,264 18	130,489 38	122 796 28	47,871 41	17 971 57	65,896 29	63 178 50	4,096 59	10 883 89
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	E	1 78	1,571 47	0 23	14,619 77	-	19,828 45	1 33	-	4,746 78	7 186 46
CURRENT ASSETS .	<b>ፑ</b> '	7,765 79	1,919 26	7,579.30	13,424 87	2,859 02	13,766 12	8 557 52	4,054.2C	32,404.21	3 528 02
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	'G'	34,33	15 <b>4</b> 12	2,663 48	3,363 71	751 31	397 27	983 32	1,057 19	-	
TOTAL ASSETS		31,495.84	28,909.03	140,732.39	154,204.63	51,481.74	51,963,71	75,438 46	68,289.89	41,247 58	21,598 37

NOTES 10 ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of

BATILIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAH HANGEKAR **Partner** 

Mumbar Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SONI Partner

9 MAY 2004

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN Chairman

> For and on behalf of Trustees Board of Trustees

For and in behalf of the Board of Frustees

0.70

2,102.90

PART III—SEC. 4]

## 325

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

	T									Rupees in Lakhs
	D#P	91	MEP 2000		MIP 2006 (II)		MIP 2000 (III)	MEP 2001	MMF	
	CUMPLET	PREVIOUS YEAR	CURRENT:	PREVIOUS PERIOD	CUMPRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	COMPANIES TO SERVICE T	EDRIFFONT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			1.5 1.6 2.3							
DIVIDEND	<b>89.06</b>	191 44	208.97	216 76	113 98	0.30	46.85	57.92		-
INTEREST	2,726.52	2,533 65	11,615.01	4,929 36	4,373 49.	183 97	4,510,37	2,885.54	2,404 74	2,103 0
PROFIT/(LOSSION SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	1 \$52.25	1,321 73	(8.341.88)	3,816 82	(5,026,08)	-	199.82	(861.79)	- (95 77)	0 1
OTHER INCOME	0.04	1 10	656	0 26	1.39	-	134	125	a sai	. 04
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	3 72	149.18	752	648 03	- 1	-			- 1	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	<u> </u>	114 46	-	388 39			•		1.74	
SUB TOTAL (A)	4,494.50	4,311.58	5,405.54	9,999.62	(\$27.45)	184.27	4,757,38	2,289.42	2,311.29	2,103.6
LESS-PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	68.54	302 58	762,94	56 86	138:30	, ;	315 66	318.32	- }	-
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	13(***	150 90				-	1 <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i in ini.		0.79

70.00

56.86

9,942.76

3,599 59

453.48

789 68

3,858.08

SUB TOTAL(B)

\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)

TOTAL (A-B)

735.65

315.04

184.27

318.32

1,071.10

(691 46)

2,3 (1.26

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUIT OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR 'PERIOD ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)

Rυ	P	ee.	5	in	La	k	hs

	DIP	91	MIP:	2000	₩IP 20	00 (II)	MIP 2000 (IH)	MIP 2001	м	MF
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTRITO PF & GRATUITY	45 63	2 79	188.36	Æ e	78 37	4 40	. 81.11	47.08	-	-
OFFICE EXPENSES	54 80	50 12	225 09	-3 %	63 65	7 93	36.58	90:26	95 47	63 92
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	14,68	21 41	78 <b>80</b>	5-4 (− 1	12 03	0.02	16 10	<b>3.6</b> 0	10.31-	10 00
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	G.14	0 12	0:58	0.24	0.24	0 65	0.25	.0.14		-
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	119.79	126 83	710.26	377 68	200 35	11 15	190 99	92.95		-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	30.17	31 31	311 30	195 현광	129.51	15 13	133 69	78 54	23 64	22 02
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	30.17	31 31	124 52	77.47	51.81	6 05	53 47	31.42	-	• _
SERVICE CHARGES	66,45	29 22	274,30	56 59	1:4.12	5 41	118.12	68.56		
	\$61.83	314.10	1,943.21	1,140.38	<b>670.66</b>	50 14	PE. 060	#11.35	129.42	95.94
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,064,25	3,543.98	5,811,99	8,802.38	(1,346,53)	134.13	3,781,21	1,503-13	2,181,87	2,006.98
TOTAL	4,426.95	3,858.08	7,725,20	9,942.76	(676,45)	184.27	4,441.59	1,871.30	2,311.26	2,102.90

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

	DHF	D#P 91		MIP 2000		MIP 2000 (H)		MIP 2001	M	MF
	CLARRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			. 3.							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET				-		-	- 1	-	- 1	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,064.23	3,543.98	5,811,99	8,802.38	(1,346.53)	134 13	3,761,21	1,593.15	2,181,87	2,006.96
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(28,26)	24 60	177.59		410,56		-14 fe			
707	AL 4455.95	3,568.58	5300.50	8,802.38	(935.98)	134.13	3,781,21	1,500.13	2,110,00	2,006.9
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	683 95	872.90	12,925,81	3,170 71	5,063 87	395 98	2.964.03	1,1992,88		-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0,01	0.08	3,712.13	-	125.50	-	-	`	- 1	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	1414	94 21	3.544,97	462.34	- 765,84	-	41287	210.64	.	-
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL		-	ri <b>97</b> 0	(0 01)	(0:363)	-	ip ôŋ j			-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,210,05	2,601 39	()4.166.94)	5,189 34	(6,860 83)	(261.85)		169,63	2,81.47	2,006.9
	AL 4415.95	3,568.58	5.909.50	8,802.38	(89.5.30)	134.13	3,701.21	1,902.13	2,181.87	2,006,90

Statement of Significant Accounting Policies forms as integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOL& PURCHIT

Chartered Accountants

AUDITED MUMBA!

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumba Dated : 11th October 2001 For and on behalf of KIK SONE & CO.

Chartered Accounting

KK SONI Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Account

DAMODARAN Chairman

> Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	T				T		1	1	г	Rapees in Lakhs
	D#F	91	MEP	2000	16P 20	900 (B)	MMP 2000 (HI)	MIP 2001 .		MIF
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30,06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'	,				-					
CAPITAL			-	1				- ,		
UNIT CAPITAL	10,534,34	19,800.13	10.12.25	144,976.94	54,097.79	-	64,393 03	64,964,82	27,223.19	16,231 15
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.07	0.20	<b></b>	852 48	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	51,370 77	7.68	17-93	7.46	
TOTAL	19,834.31	19,800.33	143.12	145,829,42	SUNTA	51,379.77	66,400.71	55(P) 24	F.210.65	16,231.15
SCHEDULE 'B'							12-1 4611-34		클립 : 현 현 현 전 설 . (**) * 프로 :	
RESERVES AND SURPLUS										
UNIT PREMIUM RESERVE	#4 4	•						12 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.		-		-					1,223 97	3,532 96
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR	14-1			·					6,637.72	<u>(2,</u> 711 37
SUB TOTAL (A)							-		7,261.69	821 59
LESS PPOV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1.4						\$ -	10.0		2 43
SUB TOTAL (B)		<u> </u>	2 2				in in interpretation	2		2.43
T = (A-B)		<u>.</u>							251.03	819.16
GENERAL RESERVE							**			
RAL-NOF AS PER LAST BALANCE SHEET	8,379.67	5,94á 72	(5,986.84)	-	(261.85)			-	4,452 51	2,451 66
TRA 1996-1980 FROM REV APPROPRIATION ACCT	3.210.365	2,601 39	(14 1 <b>88,3</b> 6)	5,169 34	(6,850.63)	(261.85)	1,294.32	180,83	2,181.87	2,006.96
PLO 102 APDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	0.15	•	ं की	-	176.30				: -	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	200	(170 44)	6.20		3.17		(pai)			<u> </u>
SUB TOTAL (A)	11,491,30	6,379.67	(20,175.30)	5,169.34	(0,564,35)	(261.85)	1,294.31	Object.	6,834.14	4,458 62
LESS PROVITOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	1,129,78	-	2,514,33	-	757.54	-	1,940.61	<b>3,783</b> ,14		-
LESS PROVIFOR OFFN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1,903 59		12,428.97	11,156 18		-	748.71		<u> </u>	
SUB TOTAL (B)	2,140.37	•	14,946,48	11,158.18	757.54	-	2,649.32	1763.14		-
1(=(A-B)	9,301.54	8,379.67	(35,115.00)	(5,986,84)	(7,721.30)	(261.85)	1,36521	(1,073,91)	443630	4,458.62
TOTAL (IHI)	9,361.54	8,379.67	(35,115,48)	(5,966,84)	(7,721,00)	(261.85)	(1,395.94)	(1,573.56	15,894,07	5,277.78

			1		г			Ţ		Rupees in Lakhs
	D¥F	91	MHP	MIP 2000		MIP 2000 (II)		MIP 2001	•	<b>M</b> AF
	30.06,2001	30.06.2000	30,96.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06,2001	39.06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'							-			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	]									
CURRENT LIABILITIES				-					<u> </u>	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	42 04	80.94	140.36	646 76	373.70	222 26	9,149.02	26.18	120 17	87 01
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	l - 1	-		1,247 96			13.53.		1:	
BANK BALANCES	3 90	2 32	8,59	191 38	27 96	29 90	-0.81	(2:56)		-
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	175.67	139 81	960 11	741 31	1,464.04	395 9€	264 42	350324		-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		(0 44)	-,	-	-	188 86	- '		-	-
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		95 93		257.53	2,303,40	17 79		1,969 20		
SUB TOTAL (A)	221.51	318.56	f (09.05	3,084.94	4 1999.40	854.79	1,427.78	2,17% 18	74c.17	87.01
PROVISIONS										
PROVIEDRIO/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	F15,85	278 37	763.63	70 93	187.15	-	315.66	320,56		-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	1,258:34	132 10	2,564.33	50 00	75.636	_	1,940,61	2.16 1.78		-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	1,000,00		23,562,25	11,156.18		<u> </u>	748.71		0.63	2.43
SUB TOTAL (B)	2,578.69	410.47	28,910.41	11,277.11	\$71.94	<u> </u>	1,004.08	2,452,57	0.00	2.43
TOTAL (A+B)	2,596.79	729.03	28,0191.47	14,362.05	5,140,85	854.79	12,432.76	4:501.7%	48.46	89.44

			<del>,</del>		<del></del>			r <del></del>		Rupees in Lakhs
	DIE	91	: MIP	2000	MIP 20	90 (ħ)	WIP 2000 (14)	MIP 2001		AME .
	30.06.2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30 06,2000
SCHEDULE 'D'			[	-		į				
INVESTMENTS	-			İ	1		}		1	
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)				1			l	1	!	
CENTRALSSTATE GOVT SECURITIES/CERT/FICATES				_		-	12-522 13		- }	3 52
DECENTURES AND BONDS &	15,612.51	14,474 58	36,814,58	75,745 74	35,346.02	7,580 29	40,425.51	53,962.48	4,096.59	10 380 57
PREFERENCE SHARES	409 72	9.72	165.86	100 00	5250,48		622.35	1,041.50		-
EQUITY SHARES @	7,657,54	10,746 80	43,497.94	51,947.54	11.965.91	16,3515£	12,265 NJ	8,154,54		_
TERM LOANS	14.17	33 0-8	وفأف و مشور	-	k					_
TOTAL	78.693.30	25,264.18	130,419.30	122,796.28	47,571,41	17 971 87	65,597,29	63,178.50	4,995,59	10,583,89
			1 1 2 7 7							
QUOTED (AT COST)	7,429,64	10.657 <b>7</b> 4	42,632.15	51,746 55	11,470.00	10,381 58	24,597.92	8,147 \$1	1 - 1	-
UNQUOTED IAT COST)	16,264.90	14,606.44	87.857.23	71,049,73	. 38,401.41	7,590 29	11,299,37	55,939,19	4,0\$6.59	10,383 89
'A'	22,893.94	25,264.18	130,690.20	122.795.28	C1587-1.45	17,971.87	65,196.20	15,100.40	#09 <b>6</b> 51	10,883.89
QUOTED (MARKET VALUE)	8,048.62	13,555.41	16 455 23	40,788 23	19,368.00	10,256 75	21,030.12	7-35-41		-
UNQUOTED (AT VALUATION)	15,543.43	15,274 44	30,451.90	70 871 86	35,358.09	7,759 66	44,117.48	56,248,09	≉,095,90	10,881 46
18*	22,610.35	29,130.85	106,907.18	111,640,09	48,726.68	18,016.41	#£147.5#	4 1729	4055.00	10,881,46
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	1					•		1		
TOTAL ("B" -'A")	(1.000.30)	3,966,67	(23,567,25)	(11,158.19)	886.20	44 54	(344.71)	945.70	(0.69)	(2.43
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES						ĺ				
(aUNCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP									•	
MORE THAN ONE YEAR(b).	1.		]		1				<b>f</b>	
@2 UNCALLED LIABICITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS										

	i	DIF	94	MP	2006	MIP 20	100 (N)	MEP 2000 (III)	MIP 2081	1	<b>CLIF</b>
		30.06.2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30.06.2003	30.06.2000	30:06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2000
SCHBOULE 'E'	į	***		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	, , , , , ,					
DEPOSITE AND OTHER INVESTMENTS	1				j '	Ì		,	E .	1 1	
WCMEY MARKET OBLIGATIONS	j	1.78	1 486 47	0.23	14,619 77		19 328 45	.133		÷.746.78	7.136 46
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			85 09								<u></u>
	TOTAL	in	1,571 47	0.23	14,619 77		19,829.45	1.33		1,746.74	7,196,46
SCHEDULE 'F'			1			-  -		1 1		- 4	
CURRENT ASSETS	ļ					<u> </u>		į			
BALANCE WITH BANKS IN CUPRENT ACCOUNTS	j	240 65	256 22	915.30	557.52	982 53	2,591.35	283 68	324.48	1,394 56	2,795 %
SUNDRY DEBTORS		337.03	√50 <b>0</b> 6	860 99	65-	315.95	7.61	545 58	1,038.20	1.33	46
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	į		_	,	11F 30	0.14			53  4	<u> </u>	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		.605,94	590 ***	r .	2,314 27	1,560 40	24 14	2,656 10	2,483,38	955 i8	528 03
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY				! !	1,100.00	-	700 00	150,00	155.00		-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	į		-		34864			1:00	-		
DUES FROM OTHER SCHEMES/NET)		6,582.17	783 51	859.40	7,789 02	} 	10,447.42	4,911,18		30,053,14	
	TOTAL	7,785,78	1,919.26	7,579,38	13,424.87	2,659.92	13,766 12	1,957,52	4,056,20	32,404.21	3,528 0
SCHEDULE 'G'						, 4 i i i				]	
DEFERRED REVENUS EXPENDITURE				}	1	- ·				!	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	i	154 12	280 95	3,363.71		397.27	-	ļ	-	-	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	ļ	-	-	11.16	1,741,39	569.95	408 42	1,174:31	1,155 15	-	-
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	!		-	- 1.13	i -	15 56	-	-	-		-
LESS AMOUNT WRITISH OF CURING THE YEAR		119.79	126 83	710.26	377 68	200.35	11 15	190,99	97.96		
	TOTAL	34.23	154.12	2.683.48	3,353,71	751.31	397.27	983,32	1,057.19		

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) **BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

				1				-		Rupe	es in Lakits
		ME	92	, ME	93	MEP 94		MEP 95		ME	P 96
		30,06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.0 <b>6.200</b> 1	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000
LIABILITIES										; ;	
CAPITAL	'A'	33.764.66	36,760 24	15,834.25	16,242.05	26,301 38	29,417.77	41,058.16	46,769 40	8,451 00	9,591 75
RESERVES AND SURPLUS	В.	19.200.35	<b>18,66</b> 1 07	(604.36)	3,033 75	(4;209.85)	5,369 44	(5,951.99)	7,896 67	(335.19)	1,694.35
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	77	0.16	1,402 20	1,246.82	930 00	5,433 79	· 404 90	12,566.78	735 94	2,237 🍇	217.77
TOTAL LIABILITIES		63,043	50,823.51	1946.11	20,205.80	2/32 0	35,192.11	41,012,00	55,402.01	10,953.70	11,503.87
ASSETS		The state of the s		1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						121	
INVESTMENTS	. D'	90,196 tů	55,289 54	15,443 16	19,211 68	26,418,46	31,677.43	45,007,49	49,976 46	9 366 23	10,558 22
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'E'	ç <b>6</b> 0	106 34		-	0.19	1,844 98	0,47	2,657 63	0 nb	124 44
CURRENT ASSETS	Ť	2034 12	1,191 20	8j 5 <b>5</b> te	88198	923.56	1,387 35	2,224 07	2,131 63	84283	<b>4</b> 85 31
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	.C.		236 43	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	112 14	185.12	282.35	400	636.29	2014	335.90
TOTAL ASSETS		63 194 80	56,823.51	16,345.11	20,265.80	27,525.82	35,192,11	47 872.96	55,402.01	19,353.70	11,503.87

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT

rtered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dalled 11th October 2001 For and on benaff of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SONI Partrer

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

K MUKHOPADHYA General Manager Department of Accounts M.DAMODARAN

Chairman

For and on behalf of Trusteethe Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees	10	1 2	k he

	r		-			T		1			CJ III LUKIIJ
		M	EP 92	MEI	P 93	MEP 94		MEP 95		ME	P 96
		BRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
		EMP,	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YTEAR	YEAR
		,,,,	7	111							
INCOME	3 7 3 7	- 1	;	1 112		4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14					
DIVIDEND		681 99	1,690.29	150:07	451 64	24.12	589 93	39.75	1,047 67	85/80	219.92
INTEREST	3	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1 34		4 74	12.18	106 96		2.19		15.92
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT.(NET) \$		1,895.27	10,143.90	39793	10,653 70	(4,210,34)	16,447 06	7962 741	19,056 81	77154	7,555.11
OTHER INCOME		0.29	0 32	1	-	3	(0 35)	3.0	0 01		0 10
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	*	47.60	5.90	22:23	3.03	22 14	1.67		7 30	2.86	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		أملسنا	4.13	i Salatanitis	-		2.50			2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	-
SUB TOTAL (A)		2641.22	11,845.88		11,113.11	n Mily	17,147.77		20,113.98		7,791.05
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		44.20	54.00	•	37.66	25.55	25.51	44	51 63	<b>See</b>	4.91
LESS-PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		<b></b>	-		3 74		1.50				
SUB TOTAL(B)			54.00		41.40		27.01		51.63		4.91
TOTAL (A-B)			11,791.88		11,071.71		17,120.76		20,062.35		7,786.14
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	3 2 3 3	AN A	2,896 83	73.42.26	12,218.42	0 347 50	6,011.16		10,116 11		1,418.72

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

									Rupe	es in Lakhs
	MEF	92	MEF	93	MEP	94	MEI	P 95	ME	P 96
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES,CONTR TO PF & GRATUITY	85 76	57 21	33.98	24 33	44.11	32 68	72 13	53 32	17.23	14 15
OFFICE EXPENSES	123.06	185 24	85 96	123 98	75 46	129 96	122 23	205 41	33.20	51 15
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	33,80	100 21	24.87	48 69	45.48	90 58	70.06	152 11	19.41	29 17
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.26	0 30	0.10	0 13	0.14	0 17	0 22	0 28	0.05	0 07
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	143 37	263 66	46.37	78 06	97.23	269 41	195 32	573 78	91.42	311 26
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE, FUND	33.40	40 02	14.36	16 99	18.29	24 01	30.61	41 56	11 39	18 61
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		-	-	-	•	-	•	-	11,39	18 61
INTEREST	43.02	190 81	54,55	55 32	-	-	118.43	92 79	22.42	24 69
SERVICE CHARGES	124.89	70 27	49.48	29 88	64 23	40 14	105,04	65 49	25,10	17 39
	587.56	907.72	399.67	377.38	344.94	586.95	714.04	1,184.74	231,61	485.10
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,908.93	10,884.16	190.87	10,694.33	(4,284.99)	16,533.81	(1,346.71)	18,877.61	1,586.99	7,301.04
TOTAL	2,496.49	11,791.88	500.54	11,071.71	(3,940.05)	17,120.76	(632.67)	20,062.35	1,818,60	7,786.14

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

									Rupe	s in Lakhs
	MEP	92	MEF	MEP 93		MEP 94		95	MEP 96	
<del></del>	GURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CLIRRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CUMPENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CUMPRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CAMPRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT					-					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•	- }	-		-		-		-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,908 93	10,884 16	166.87	10,694 33	(4.254.09)	16,533 81	16.760,710	18,877 61	1,596,00	7,301.04
ADD/(LESS).PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(112-63)	19 24	261.35	(14 81)		2 29	79.93	53 56	н	8 01
TOTAL	1,794.30	10,903.40	472.22	10,679.52	(A/2910,15)	16,538.10	0.358.00	18,931.17	198.4	7,309.06
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	- 1	-	1,940.91	-	-	•	-	-	1,328.00	
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	- 1	-	434 76	-	-	-	-	-	292.18	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURC; JASE		10,211.93		6,377 99	કિંદ્રે કે કે કે કે કે કે કે કે કે કે કે કે કે	4,308 56		8,114 99		3,211.49
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	290.30	691 47	(15943,469	4,301 53	(4,818,65)	12,227.54	(0.355.50)	10,816 18	(34.58)	4,097 56
TOTAL	1,791,30	10,903.40	872:22	10,679.52	(9,390.15)	18,536.10	11.28.500	18,931.17	1,504.05	, 7,309.05

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

For and on behalf of

AUDITED

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated: 11th October 2001 our attached report of even date

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

K K SONI Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA General Manager Department of Accounts DAMODARAN Chairman

> for and on behalf of Trustee the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

# [PART II]—SEC.

			т— —		<del></del> _				Rupe	es in Lakhs
	ME	P 92	ME	93	ME	94	ME	P 95	WE	:P <b>96</b>
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	39.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'				!					İ	
CAPITAL			i				٠ .		21 2 2 2 2 2 2	
UNIT CAPITAL	33,761,50	36,760 07	15,833.34	16,241 14	28,300.95	29,417.29	41,053.77	46,764 67	1,443.37	9,584.5
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	300	0 17	6.94	0 91	9.43	0 48	4.39	4 73	7.03	7 2
TOTAL	35,764.61	38,760.24	#\$434.25	16,242.05	24.201.31	29,417.77	41,058.36	46,769.40	£,451.00	9,591.7
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS	1.		_							
GENERAL RESERVE					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	<b>18,36</b> 107	17,969.60	303575	2,807.12	126114	(6,858 10)	7,096.89	(2,919 51)	1,044.25	(2,403.2
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	1,796.90	691 47	11,991,450	4,301 53	(4.310 ts)	12,227.54	(1,359.64)	10,816 18	(34.06)	- 4,097 5
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		-		-	1.59	-		-		_
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	1,0210	<u> </u>	(454.48)		027.40		(400		200	
SUB TOTAL (A)	14,000,200	18,661.07	146.42	7,106.65	<b>135.3</b>	5,389.44	4,94,91	7,896.07		1,694,3
LESS ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS		-	<b>884.2</b> 6	4,074 90		-				-
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	1.27		1.73	-	3 m	-	0.51	-		-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	15.59			-		-	ļ Ļig t:ķe≓ļtj			-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	5,198,99	<u> </u>	279-52		4196		1209031		200	
SUB TOTAL (B)	5,512,85		1,254.43	4,074.90	5 145 74		esent to	<u> </u>	1,004.03	
TOTAL (A-B)	13,290,35	18,661.07	(604,36)	3,033.75	(0.200.25	5,389.44	(5.951.99)	7,896.87	(335.10)	1,694,3

										es in Lakhs
	ME	P 92	ME	93	MEF	94	MEI	P 95	ME	P 96
	\$0.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30. <b>06.290</b> 1	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1111		111111111	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS									<u> </u>	
CURRENT LIABILITIES	10 mm									
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	4634	318 61	14.70	135 43	117.56	93 83	120 Da.	107 21		59 27
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	And the state of t	-	9 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-	2500	-	290 34		94 72	-
BANK BALANCES	68.98	757.27	26.DB	103 57	\$3.30	118 30	27.12	312 56	<b>40</b> 7 97	86 45
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	(willer of	-	381.72	-		-		-	278.25	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		(2 54)		(0.52)		(2.52)		(3 33)		(0.56
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		230 73	2004	629.76		131.80		215 02		57 08
SUB TOTAL (A)		1,304.07		888.24	24.3	341.41		631. <b>46</b>	12120	202.24
PROVISIONS										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	l ve	96.06	1 1	57 09	44.50	61 99	17.15	104 48		15.53
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		2.07		4 67		1 50		-		-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	5.44.35		439.02	-	6161.63		1200014		12000242	
SUB TOTAL (B)	5,907.50	96.13	<b>460</b> ,05	61.76	5,207.21	63.49	2,183-25	104.48	171437	15 53
TOTAL (A+B)	<b>美格森</b>	1,402.20	1,985,42	930.00		464.90	7229037	735.94	227 🗰	217.77

					,				Rupe	es in Lakhs
	MET	92	ME	P 93	WE	° 94	ME	P 95	ME	P 96
	\$0.06.2001	30.06.2000	******	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39.06.2001	30.06.2000	30.08,306	30.06.2000
	建设计划的特殊		2 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		l	ļ			1	1
SCHEDULE 'D'							11			•
INVESTMENTS			40.				, 5 100:		135	
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			* ·			}	[74]		ilinii in in in in in in in in in in in in	I
DEBENTURES AND BONDS @	**	75.96	17.6	80.08	35 DQ	40 00	[``	-	72.00	72.92
EQUITY SHARES @	2000	55,213 58	<b>10,360</b> 86	19,131 60	26/30° 40	31,637 43	45,007.44	49,976 46		10,485 30
TOTAL	atim 1	55,289.54	14.41.75	19,211.68	<b>MARIE</b>	31,677.43	441.44	49,978.46	9.44	10,558.22
QUOTED (AT COST)	40 27 15 17	54,424.00	14,254.56	17,965 09	25,001.00	30,864 23	40.eda.88	46,339 60	9,199.37	10,170 54
UNQUOTED (AT COST)	952.50	865.54	30/35,20	1.246 59	564.52	813.20	1000	3,636 86	72.92	387.68
'A* i		55,289.54	18.44.19	19,211.68	\$146	31,877.43	<b>****</b> ********************************	49,976.46	1.75	10,558.22
QUOTED (MARKET VALUE)	<b>101,207-6</b> 0	66,316 05	14,053,00	28,394.15	21,177,02	33,347 43	nw#	55,402.74	758.3	14,320 84
UNQUOTED (AT VALUATION)	<b>34</b> 71	344,40	209;86	267 89	97 28	117 63		1,126 51	36.36	169.19
'e'	44.EM.11	66,660,45	15,005.04	28,662.04	21,274.00	33,465.06	12,451,13	56,529.25	7,589,44	14,490.03
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	4 3 1 3 2 3 3 3			l		<u>}</u>				 I
TOTAL ('B' -'A')		11,370.91	07950	9,450.36	78.441.40	1,787.63	<b>22.202.1</b> 0	. 6,552.79	KAN AN	3,931.81
NOTES @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES	HIIII								3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP					1	ļ				I
MORE THAN ONE YEAR(a)	134 7 322	-	Filtri, in	_		-	Titaleral i	-	[ - ]	-
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP	. :		ļ.			Ì				
MORE THAN ONE YEAR(b)	·	-	er .	-			] ;  }	-	ļ <b>[</b>	-
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS		<u>.</u>		_		_	Three sees	4 50		

											Rupees in Lakhs	
	-	MEP	92	ME	P 93	ME	94	ME	P 9-5	ME	P 96	
		(49,44 B44)	30.06.2000	40 to 4000	30.06.2000	1910E EDIT	30.06.2000	80.05,1001	30.06.2000	30.05.2000	30.06.2000	
SCHEDULE 'E'						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	]					
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		-1.145						1 2 2 2		1		
MONEY MARKET OBLIGATIONS		460	106 34	a Laboret		ь, <b>д</b> је	1,844 98	0,47	2,657 63	0.10	124.44	
	TOTAL		106.34			0.19	1,844.98	0.47	2,657.63	0,10	124.44	
SCHEDULE 'F		1				2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		1				
CURRENT ASSETS								1000		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		283.08	681 00	529.35	287 14	21.87	13.85	12810	126 55	356 94	79 26	
SUNDRY DEBTORS	j	14.79	8 71	191.54	53 70	<b>8</b> 43	7 90	21	9 52	10.50	18 00	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		49.05	47 54	286.73	373 85	-	222 20	49.57	262 50	48.50	282.29	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	l	374.34	362 92	163,73	166 45	186.07	170 46	294.21	295 26	56.65	40 18	
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			35 00	The Difference of the Control of the	0.84		0.84		37 52		-	
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)			-	1.20	-	PARCEL PA		0.06		9.01	-	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)			56.03			2000	972.10	7.0	1,400.28	711	65 58	
	TOTAL		1,191.20	48.1	881.98	123.94	1,387.35	2 Deg	2,131.63		485.31	
SCHEDULE 'G'				A COLOR								
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										िक्स इ.स.		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		2#.W	500.09	<b>44.4</b>	190.20	20236	551 76	834.20	1,210 07	A\$5,90	647 16	
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		14137	263 66	<b>763.37</b>	78.06	97.23	269 41	105:12	573.78	91.42	311 26	
	TOTAL	99.00	236.43	44.77	112.14	185 12	282.35	40.97	636.29	245.88	335.90	

# UNIT TRUST OF IMDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

					·				Rt	pees in Lakhs
	EC	o <b>≠</b>	ME	97	MEP	98	ME	P <b>9</b> 9	E	TSP
	36.06.2001	30.06.2000	38,06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000
					, , , , ,					
LIABILITIES	VI e						, •.		: · *	
CAPITAL . 'A'		1,435 10	\$172.74	6,387 44	1,932.61	2,165 93	344.37	348 57	2;063 41	1,394 48
RESERVES AND SURPLUS		805.74	<b></b>	1,662 70	10.10	1,007 00	242.41	499 06	(2011. <b>39</b> )	271 53
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'		290.26	1.200.00	1,812 15	H	79 26	192.90	118.72	<b>6</b> X <b>6</b> 4	141 61
							************		13.7	
TOTAL CLASILITIES		2,531.10		9,862.29		3,252.19		966.35	25 TO 10 TO	1,887.62
ASSETS	Section of the sectio						The state of the s	[	ش خوا : چوا او او او او او او او او او او او او ا	
INVESTMENTS		2,368 59	6.00 M	8,756 40	2794	2,889 32	<b>64.</b> fu	769 93	<b>140.4</b> 4	1,587 04
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS . **E*	<b>2.00</b>	-	5.54	-	<b>160</b> 4	163 45	<b>P</b> C	63 52	<b>U.6.7</b> .	-
CURRENT ASSETS	n in	151 90	<b>***</b>	865 07	***	107 72	(12.46	114 04	380:37	220 58
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	Limited States of the Control of the	10.61		240 62		91 70	•	18 56		-
·	The state of the s									
TOTAL ASSETS	1.3333145	2,531.10		9,862.29		3,252.19	111111	964.35		1,867.62

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

'L'

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Mumbai Daled 11th October 2001

Partner

For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

K K SONI

9 NOV 2001

Flan Zuman

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY

General Manager

Department of Accounts

M DAMODARAN Chairman

the Board of Trustees

Trustee .

For and on behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

n	_ :_	I - I - I - I - I	
nubec	5 II	Lakhs	

	EO:	F	MEF	97	MEP	25	MER	P 99	E	rsp
	CUPPENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
			,				(# F )			
INCOME							, ,		, 7	
DIVIDEND	, <b>2.5</b> 1	25 15	38:41	91.20	20,84	28 13	6.18	11 30	M.W	10 7
INTEREST	16,51	0 50		36 58	16,10	1 54	8,66	9.04		1.0
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(\$5,65)	1,650 70	239.78	2,783 06	(387.76)	1,259 89	(128,12)	641.74	155,86	44 9
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1,20	0 12	1.86.	0 17	0.47	0 37	0:81	<u>.</u>	1:50	
SUB TOTAL (A)	(35,45)	1,676.47	299,30	2,911,91	(350,453)	1,289.83	(192,20)	662.03	196553	58.71
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.97	2 71	4 03	5 96	1.66	2 87	2.48	0.06	1.14	
SUB TOTAL (B)	9.97	2.71	4.63	5,96		2,87	2.00	1.96	1.8	
TOTAL (A-B)	25.45	1,673.76	296,77	2,905.05	in a	1,287.86	<b>6144</b> 0	862.82	714.39	56.7
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	96.97	819 15	788.58	468.00	(369.15)	96 84	(77.92)	385 91	54.16	50 8

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	EO	F	MEF	<b>9</b> 7	MEP	98	MEI	P 99	E.	TSP
	TICHEROS	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE		,	-							
SALARIES/ALLOWANCES, CONTRITO PF & GRATUITY	3.12	2 03	9.72	7.25	3.73	2 53	1 13	0.56	2.58	0 55
OFFICE EXPENSES	10.91	6 62	17.81	17 30	5,97	5 35	t. <b>90</b> _	0.98	8,14	12 53
PUBLICITY EXPENSES		-	· - }	-		-	-	-	5.38	14 68
COMMISSION TO AGENTS				-		-		-	11 25	25 89
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	0 mile.	7 56	17:77	17 88	265	6 49	1.00	2.93	3.62	3 30
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0 05	0:05	0.05	10.05	0.05	0.05	0 05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	10:61	19 06	74 76	76 45	29,61	11 88	215	2 15		-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	296	2 72	6.43	9 54	5.17	8 32	1.56	1 86	4.27	1 82
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	2.96	2.72	6.43	9 54	20	3 33	6 74	0.74	1.71	0.73
INTEREST	24: 14: 15: 15: 15: 15: 15: 15: 15: 15: 15: 15	36 06	83.72	71 08		10 93		17 96	3,79	
SERVICE CHARGES		2 49	<b>74, 16</b>	8.90		3 11	1.64	0.69	3.76	0.69
		79.31	219.86	217.99		51.99	14.47	27.92	44	60.24
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		1,594.45	42	2,687.96		1,235.07	033,00	634.10		(3.44)
TOTAL		1,873.76	294277	2,985.05		1,287.06		662.02		56.76

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

			г						Ru	pees in Lakhs
	EOF	F	MEP	97	MEP	98	MEF	99	E7	SP
	CURREST TEAR	PREVIOUS YEAR	CONSCRIPT YEAR	PREVIOUS YEAR	COLUMN TO THE CO	PREVIOUS YEAR	CORREST "	PREVIOUS YEAR	COMMENT	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	To a second seco									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET  EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		- 1, <b>594</b> 45		- 2,687 06	(309.58)	1,235.07		634 10	. 1344	- (3
ADDY(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS TOTAL	33	1.85 1,598.30	(11) 11.10	8 12 2,695.18		2.70 1, <b>23</b> 7.77	044 fm	1 00 <b>635.10</b>	170	(3.
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	21287	-				-	<b>51.39</b>	37 56	201.42	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-			-		-	14.74	•	- 1	
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	45.79	-		-		•	11.50	5 40		
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	- 1	-		-	0.67	-	0,19			-
PREMIUM ON PREMATURE WITHDRAWUREP	•	-		0.14				-		-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		284.57		259 48		0 19		•		-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(337,516)	1,311 73	44	2,435 56	1304.77)	1,237.50	(204.71)	592 14	104.50	(3
TOTAL	(72,45)	1,596.30		2,695.18	(390.79)	1,237.77	(125,00)	635,10	194.44	(3.4

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our altached report of even date

For and on behalf of BATIJIBOI & PUROHIT Chartereu Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants

K K SONI Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA General Manager Department of Account M DAMODARAN

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

·			<del>,</del>						R	upees in Lakhs
	EC	<b>≻</b> F	MEI	9 87	Mea	98	ME	P 949	E	TSP
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.96.2001	30.06.2000	30,06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'	r Frightenis									
CAPITAL			<u> </u>							
UNIT CAPITAL		1,435 05	5,17% 11	6,386 85	1,927.79	2,165 90	348.37	348 57	2,063.41	1,390,47
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		0.05		0 59	4.82	0 03	<u> </u>			4 01
TOTAL		1,435.10	×(44.14	6,387.44	*(****)	2,165.93	348.37	348,57	2,003.41	1,394,48
SCHEDULE 'B'	**********		2111111				, · ·			
RESERVES AND SURPLUS					4 , ,					
GENERAL RESERVE			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	905.74	(505 99)	<b>2007</b> (D	(772.86)	i berido	(195 21)	499:08	16 26	27120	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(434-51)	1,311 73	``	2,435 56	(596,77)	1,237 58	(204:71)	592 14	(56.34)	(3 48)
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)		-		-	-			-	55.53	298 73
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION			100		(15.59)				-	<u> </u>
SUB TOTAL (A)	140	805.74	447.4	1,662.70		1,842,37	76.5	685,40	294.72	295,25
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		<del>-</del>	1414		306390		<b>e</b> gu,	109 34	452.11	23 72
SUB TOTAL (B)	-	<u>-</u>	221		394.65	35,37	46,94	109,34	402.11	23,72
TOTAL (A - B)	14,20	805.74	<b>67778</b>	1,662.70	100.00	1,067,00	247.41	499.06	(201.30)	271,53

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in	n Laki	hs
-----------	--------	----

		OF	ME		ME	. 00		P 99	-	SP
		UF	1	- 91		. 86		P 90		SP
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.66.2001	30.06.2000
SCHEDU .E 'C'	i		į		- <b>.</b>		i			
CURRENT LIA CLETTIES AND PROVISIONS	!		- :				**			
CURRENT LIAS PLITIES			-							
SUNDRY CRETTIONS-OTHERS	1,818,38	12.26	14.11	29 95	2:95	13 89	184	3 66	2.60	4 34
APPLICATIO & LUNEY PENDING SCRUTINY		-	<b>.</b>	-		-	_	_	8.43	-
CONTRACT: PURCHASE OF INVESTMENTS	_ [			-		-		_	74.0B	
BANK BALAN . 15	36.11	-	17.40	67 20	2.70	16 89	25.31	_	0.28	7 64
UNCLAIMED ALDIME DISTRIBUTION	6.02	-	<u>-</u>	-		-	6.84	0 56	98 51	-
DIFFERENCE MINTER OFFICE BALANCE(NET)		0.09	ļ. · · · · ;	(0 14)		_		279		0 70
DUES TO OTHE SCHEMES(NET)	- 3 C	274 67		1,703 38		10 24		2 32		105.21
SUB TOTAL (A)	( <b>MCS</b> i	287.02	39.51	1,880.39		41.82	<b>13.6</b>	9.32	41.44	117.89
PROVISIONS	7									
PROV FOR 0.5 & 400 INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3.66	3 24	14,12	11.76	i.es	2.87		0.06	Då4	
PROVIFOR DEPAIN THE VALUE OF INVESTMENTS		_ <del>.</del>	2211.83			35 37	10020	109 34	415 (2	23.72
SUB TOTAL (B)	<b>L</b>	3.24	2,228.95	11.76	454.35	38.24	194.01	109.40	#1.00	23.72
TOTAL (A + B)	1,864.37	294.26	2,260.48	1,812.15	441.00	79.26	192.00	118.72	567,84	141.61

									- Rh	upees in Lakhs
	EC	OF.	MEI	P 97	ME	98	ME	P 99	E	TSP
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.66.2001	30.06.2000
			,						-	
SCHEDULE 'D'			2		2				} <u> </u>	
<b>ENVESTMENTS</b>	1 2 2 4 4 2 4 2		1 2 2 3 3							
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		4 3 7 , 1 2 1 1 1					
EQUITY SHARES @	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2,368.59	6474.74	8,756 40	231(80)	2,889.32	667 16	769 93	2,140,22	1,587.04
TOTAL	\$ 54 g	2,368.59	6.74.74	8,756.40	2,311.00	2,889.32	887.14	789.93	2,146,22	1,587.04
QUOTED (AT COST)	4	2,333.59	4	8,726 40	2:941-80	2,869 32	667.16	749 93	2,140.22	1,587 04
UNQUOTED (AT COST)		35.00		30 00		20.00	laist i	20 00	[	
Α'		2,368.59	9371.06	8,756.40	2,311.80	2,889.32	887,14	768,93	2,140.22	1,587.84
QUOTED (MARKET VALUE)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,459 59	£190.43	9,273 77	1,340.46	2,853.36	5)0.88	660 D1	135434	1,563 32
UNQUOTED (AT VALUATION)		0 79		0 56	2 1 4 1 7 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0.59		0.58	2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
181		2,460.38	4/146.53	9,274.63	1,360,48	2,853.95	510,04	660.59	12500	1,563.32
   APPRECIATION:(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT			- 3		1 2 3 4 3 7 1 2 4	-				
TOTAL('B' - 'A')		91.79	(22100)	518.23	(431.32)	(35.37)	(158.28)	(199.34)	(445,343)	(23.72
NOTES . @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES					1.13.13		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						- 12-11-3			
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP						1	-			
MORE THAN ONE YEAR(b)	177733	26 41								
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1 2	

		,								R	upees in Lakhs
		EC	)F	ME	97	MEF	98	' ME≀	P 9·9	E	TSP
<del></del>		39,96,2001	30.06.2000	30,06,2061	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'					,						
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS											
MONEY MARKET OBLIGATIONS	<u> </u>	0 49		0:04		0.04	163 45	0.02	63 52	0.07	
	TOTAL	6.49	<del>-</del>	0.64		0.04	163,45	8.02	63.52	0.07	<u> </u>
SCHEDULE 'F'									•		
CURRENT ASSETS											
BALANCE MITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		71.76	59 62	72.59	54 50	7.82	1 05	33 14	31 65	109.30	22 05
SUNDRY DEBTORS		0.69	0 12	0.24	0 67	2 12	1 67	0.69	0 99	0 67	0 67
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		- 1	84 38		784 53	8 19	11 90	-	45 04	18.43	102.98
CKITCTANDING AND ACCRUED INCOME		10 74	7 69	39.02	25 37	15 22	698	4 21	2 89	15 03	2 94
DIFF R NOE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)			0.09		-	0.02		-		ج.	_
DUCK CHOM OTHER SCHEMES(NET)		1,794.98		541.60		151.20	86 12	85 85	33 47	268.7	91 94
	TOTAL	1,079.17	151.90	253,45	865.97	114.57	107.72	183.89	114.04	580.57	220.58
SCHEPULE 'G'		2									
DEFERMEN REVENUE EXPENDITURE		2.53				]		_			
BALANCE AS FER LAST BALANCE SHEET		18.61	29 67	246.82	317 27	91 70	103 58	18:89	19 46		-
ADD AND INTICEFERRED DURING THE YEAR			-		-		-		163		-
LESS 100 IST. ENTS FOR PREVIOUS YEAR		- ]	-	-	-	-	-	<u>.</u>	0.08		_
LESS AMO INTINRITTEN OFF DURING THE YEAR		10.61	19-06	74 76	76 45	20 61	11 88	2.15	2 15		
	TOTAL	-	10.61	168,06	240,82	71.09	91.76	18,71	18.88		-

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

						<del>-</del>				Rupe	es in Lakhs
		MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		ASTER 1993	INDEX SELEC	T EQUITY FUND
		30.06.2001	30.06.2000	30.66.2001	30.06.2000	30.06.2901	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
						-					
LIABILITIES		1								1	
CAPITAL ."	'A'	31,545.49	34,976 86	100,406.09	108,002.22	19,940 78	23,559 62	8,547,24	3,725 48	1,758.41	3,311 41
RESERVES AND SURPLUS	ਾਰ'	20,913.40	40,351 55	(8,724.02)	27,947 67	5,199.56	7,591 43	(\$18.B4)	108 20	710.55	1,471 19
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.	.c.	11.\$78 82	5,303 89	37,535,38	19,800 83	1,821.73	1,494 97	<del>5</del> 17 06	1,606 01	232.84	46 31
		ll						[.,1];;	ļ		
TOTAL LIABILITIES		<b>€4,3</b> 37.71	80,632.30	128,313.45	155,750 72	<b>29.342.17</b>	32,646.02	3,44.45	5,439.69	2,701,30	4,828.91
ASSETS								: 7		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
INVESTMENTS .	יט	81,824.53	76,494 21	120,555.71	138,381 02	24,547.58	29,813 05	2, <b>498</b> 67	4,827 68	å,+06.60	4,473 69
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	E	<b>0</b> €36	-	1.54	3,956 99	0.17	1,021.48	0.23	-	0.12	148 19
CURRENT ASSETS	F	2,512.88	4,138.09	<b>1.7\$</b> E20	13,412 71	2,418-42	1,811 49	1,146,55	610 89	46977	94 82
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	'ড'				· -		,		1 12		11221
TOTAL ASSETS		4.337.71	80,632.30	128,311.45	156,750.72	26,983.0	32,646.02	3,645,45	5,439.69	2766	4,828.91

NOTES TO ACCOUNTS .....

Æ

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of BATLIBOL& PUROHIT

BATLIBOL& PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountant

> K K SONI Partner

9 NOV 2001

Knizuman

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAT
General Manager
Department of Accounts

M DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

· russe.

For and on behalf of the Board of Trustees

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

									Rusper	es in Lukru
	MASTERSHAP	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		STER 1993	INDEX SELECT EQUITY FUND	
	CURRENT	PREVIOUS	CURNENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT!	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	TEAR	YEAR	TEATE:	YEAR	THE STATE OF	YEAR	YEAR	YEAR
INCOME .	-									
DIMDEND	727.47	.,625 34	1,067.50	1,894 81	396,70	1,109 63	20.36	73 43	22.86	58 11
INTEREST		95 53	396.07	175 56	-	25 72	23.46	1.26	5.53	8 85
PROFIT(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(611,25)	48,907 66	(11,678.52)	36,205 17	3,109.96	24,547 95	(1.15631)	2,315 45	811,25	1,053-13
INCOME EQUALISERINET)	77.19	·5 838 38)	1,452,48	(620 22)	(964 76)	(3,524 40)	10.26	25 57	(421,06)	
OTHER INCOME	9.02	0.68	8,44	4.74	0 04	1 61	]	-	-	-
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WEITTEN BACK	45.82	10 18	) <b>24.2</b> 5	17 49	11506	0 63	5.59	2.49	0.88	, 213
PROVITOWARDS DOUBTFUL INVIAIDEP WRITTEN BACK		10 13		10 62		0.30	1			
SUB TOTAL (A)	99,25	40,681 14	(8,020,76)	40,588.17	2,540,00	22,161 44	(1207.74)	2,418 20	419;48	1,122.22
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	59.89	233.30	90.60	297 46	19.30	32.75	3.14	1 79	6.84	2.28
SUB TOTAL (B)	\$0.34	233.30	100	297,45	18.29	32,75	3.00	1.79	<b>(A)</b>	2.20
TOTAL (A-B)	19.44	40,447,84	38, 580,240	40,390.71	2,528,54	22,128,69	(1,005.07)	2,415 41	413.38	1,119.94
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	57 16	75,819 12	2,144.26	24 330 35	2,379.95	12,832 79	(986.63)	1,856 82	439,62	29 82

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 3015 JUNE, 2001 (Contd.)

		··- ·- <del></del>							Rupe	is in Lakhs
-	MASTERSHA	RE - ' U.S. 1991	CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MA	LSTER 1993	INDEX SELECT	EQUITY FUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CUBRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
	}									
EXPENDITURE			1		, <u> </u>				1	
SALARIES/ALLI LAVANCES, CONTRITO PE & GRATUITY	101 94	77.77	167 96	° J3 86	53-82	49 57	5 37	4 84	4.59	4 79
OFFICE EXPENSES	204 72	463 77	<b>308</b> 31	884 55	114,78	254 72	17.21	28 58	9,94	9 57
PUBLICITY EAFYNSES	27.29	18 46	23 39	27 34	7.58	17 12	0.81	7 51	8,36	
COMMISSION TO AGENTS	4 98	177 03	2.80	92.07	9.57		-438	031	218	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	83,38	253 51	158.26	499.50	65.94	205 36	11.37	15 70	2.1	4.24
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.51	0.41	0.52	6.70	0.17	0 26	0.05	0 05	σ.σε.	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	-	-	-	41.06		107 77	7.12	18 16	67.25	27 48
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	168.47	255 84	277,58	176 29	88 94	109 68	8.87	6 37	7 58	15 <b>7</b> 8
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	67.39	102.34	111.03	176 29	35. <b>58</b>	38 10	3.55	6.37	3.05	5 31
INTEREST	39 17	551 45		225.96	253 14	132 02		73 65		-
SERVICE CHARGES	148.45	95 52	. 244.59	164 42	78.37	60 88	7302	5 94	6.67	5 89
SUB TOTAL (A)	546.18	1,996.10	1,304.44	2,422.02	702.99	975.48	86.56	157.48	11237	74.11
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MIGT EXPENSES			<u> </u>					-	7.06	
SUB TOTAL (B)									7,06	
(B-A) IATOT	3/4/10	1,996.10	1,394.44	2,422.02	798.00	975 48	67.00	167.48	193.92	74.11
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	0.57.749	38,451.74	Ø,417,72)	37,968.69	1,519.71	21,153.21	76 (M) 76	2,248.93	39(3)	1,045.83
TOTAL	(1.54)	40,447.84	(8;113.28)	40,390 71	2,528.60	22,128 69	ren a	2,418.41	113.35	1,119.94

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	1			<del></del>		<del></del>			Rupe	es in Lakhs
	MASTERSHAF	RE PLUS 1991	cgu <b>s</b>	1992	MASTER GR	О <b>W</b> TH 1993	GRAND MA	ASTER 1993	INDEX SELEC	T EQUITY FUND
	<b>CURREN</b>	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	764	YEAR	YEAR	YEAR	TEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
				1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:			1	
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT					14144				* 5	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		-		-	2.5	-		-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	3 6 7 1	38,451.74	1941792	37,968 69	4,859,71	21,153 21	(1,151,78)	2,248 93	308.36	1,045.83
ADDY(LESS):PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	398	(36 85)	(1477.09)	333 65	(7 <del>8 8</del> 0)	39.59	(2.65)	2.31	(0.66)	10.54
TOTAL	00.75	38,414.89	(9,564314)	38,301.69	1,740.91	21,192.80	(1,154,43)	2,251.24	307.48	1,056.37
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	S Pai	-	100 mm	16,588 00	2,535,24	5,605.56	384,568	372 37	279.13	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(0,00)	0 0 1		-	8.31		0,08	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(6,10056)	38,414.88	<b>SESTO</b> D1)	21,713.69	(800.64)	15,587 24	(1.509.57)		28,35	1,056 37
TOTAL		38,414.89	100	38,301.69	1,740,91	21,192.80		2,251.24	397.48	1,056,37

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As perjour attached report of even date

For and in Sehalf of BATLIBO: & PURCHIT

Chartered Accountants.

RAMAN HANGEKA Partner

Mumbai

Dated 11th October 2501

For and on behalf of KIK SONE & COV Chartered Accountants

K K SON!

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

General Manager Department of Accounts I DAMODARAN

For and on behalf the Board of Trustee

For and on behalf of

the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA

# (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) SCHEDULLS ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

30.06.2001 30.06.2001 30.06.2000	Rupees in Lakhs	- Srbe					·				
SCHEDULE 19  CAPITAL  UNIT CAPITAL  32,79.75  35,130.42  100,745.68  108,342.20  15,871.40  23,556  3,647.53  3,755  4,756  3,647.53  3,755  4,756  3,647.53  3,755  4,756  100,745.68  10	EXISE. FOT EQUITY FUND	%CEXISE FO	STER 1993	GRAND MA	O'VTH 1993	MASTER CRO	*992 i	CGUS	Æ PLUS 1991	WASTEPSHAF	
CAPITAL UNIT CAPITAL UNIT CAPITAL UNIT CAPITAL 12,70 \ 5 35,130.42 109,745.69 108,342.20 15,871.40 23,596 3,647.63 3,755 1. APPRILATION MONEY ON SALE OF UNITS LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS DOWNOOF IN PR YR W BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS DOWNOOF IN PR YR W BACK PENDING LANUS 1,777 1. LESS FACE VALUE OF UNITS DOWNOOF IN PR YR W BACK PENDING VALUE OF UNIVERS THEN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWNOOF IN PR YR W BACK PENDING VALUE OF UNIVERS THEN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWNOOF IN PR YR W BACK PENDING VALUE OF UNIVERS THEN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWNOOF IN PRESENCE TO THE VALUE OF UNIVERS THEN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWNOOF IN PRESENCE TO THE VALUE OF UNIVERS THEN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWNOOF IN PRESENCE TO THE VALUE OF UNIVERS THEN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS PROVING FACE OF UNITS DOWN PARTS 1. LESS	6.2001 30.06.2000	30.06.2001	<b>30.06</b> .2000	30.06.2001	<b>30.06</b> 2000	30.06.2001	30 06.2000	30.06.2(/)1	30.06.2000	30 06.2001	
UNIT CAPITAL  32,76 1											LE'S'
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS LESS FACE VALUE OF UNITS BOUIGHT BACK PENDING CANUF. DELTAY.  1074: 153 56 349 39 336 9A 20.62 36 77 158 3 39 39 105.00 22 18,440.78 23.559 62 3,647,24 37.15.48 1,  SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS UNIT PREMIUM RESERVE UNIT P	!	!	;				1			i	
10TAL 11,845,49 34,976,86 198,496,89 108,002,22 19,940,78 23,559,62 3,647,24 3,715,45 1,  SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS UNIT PREMIUM RESERVE BALANICE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR) (7,441,57) (13,864,17) (1998,34) (20,876,20) (11,576,17) (17,746,61)	1.138 41 3,311 26	1,738.41	3,725 - 1 }	3.647 63	23,595	13,971.40	108,342 20	100,746 68	35,130 42	32,500 55	FAL
1.0TAL 1.1,845.49 34.976.86 100,406.89 108,002.22 19.940.78 23.559.62 3,647.24 3,715.46 1, SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS UNIT PREMIUM RESERVE BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR) (47.40 8) (33.118.59) (38.590.81) (11.576.1.) (17.746.61)	. 0 16			-	-				-	į	ON MONEY ON SALE OF UNITS
SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS UNIT PREMIUM RESERVE BALANCE SHEET(UPR) (47,40 b) (33,118,59) (38,890,81) (11,576 17) (17,46 61) (1,236 34) (600 8b) PREM COLLECTEO(PAID) DURING THE YEAR(NET) (341 57) (13,864 17) (1,989,34) (20,876 20) (15,746 51) (3,18 (17,746 5	-	-	3 39	1139	36 %	30.6≥	336 94	340 59	153 56	٠٠٠٠ د ١	E VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANUS LOS FOR
RESERVES AND SURPLUS  UNIT PREMIUM RESERVE  BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)  (47,40 a) (33,118,59) (38,830,61) (11,576.17) (17,746.61) (17,746.61) (17,746.61)  PREM COLLECTEC/(PAID) DURING THE YEAR(NET) (34,115.7) (13,864.17) (1,869,34) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) (3,18) (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) (3,18) (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) (3,18) (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) (3,18) (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) (3,18) (3,18) (17,746.61) (3,18	1,75k-41 3,311.41	1,751:41	3,725.48	3,647.24	23.559 62	19,940.78	108,002 22	100,406.69	34,976.86	11,845,43	TOTAL
UNIT PREMIUM RESERVE  BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)  (47.40 b)  (33.118.59)  (38.590.81)  (11.576 1.)  (17.746.61)  (17.74	or all the second of the secon	\$ 5.5 5.5 7.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1						,			re .a.
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR) (47,40 b) (33,118.59) (38,839.61) (11,576.17) (17,746.61) (1,236.34) (500.86) PREM COLLECTED/PAID) DURING THE YEAR(NET) (3.41°57) (13.864.17) (13.864.17) (13.862.0) (15,97.35) (17,746.61) 3.18 (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) 3.18 (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) 3.18 (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) 3.18 (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) 3.18 (727.48) (20,876.20) (1,597.35) (17,746.61) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (17,746.61) (20,876.20) (20,876.2	}	i							Ì	i •	AND SURPLUS
PREM COLLECTEC/(PAID) DURING THE YEAR(NET)  (3.41 57)  (13.864 17)  (13.864 17)  (13.863 17)  (13.867 20)  (15.87.35)  (17.746 51)  3.18  (727 48)					,		j			ì	NUM RESERVE
COST OF INV WRITTEN DOWNOFF IN PRIVE WEARDS  PPRIVED BY THE VALUE OF INV WRITTEN BACK  PPRIVED BY THE VALUE OF INV WRITTEN BACK  PPRIVED BY THE VALUE OF INV WRITTEN BACK  PPRIVED BY THE VALUE OF INV WRITTEN BACK  PRIVED BY THE VALUE OF INV BACK  PRIVED BY THE VALUE OF INV BACK  PRIV			(500 86)	(1,236 34)		(17,746.61)	(11,576 1/)	(18.088,88)	(33.118.59)	(47.:40 a)	AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)
### PROVIDER IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK    10	(673.56)	(873.5 <b>6</b> )	(727 48)	3.18	(17,748 51)	(1,587.35)	(20,876 20)	(1,969.34)	(13,864-17)	(3.415 57)	LECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)
10. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				.,		-		-	i	25 OC	VV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W BACK
231 90 13.85 3.78 0.10  LESS PROVICEWARDS DOUBTHULING A DEF 57.60 0.48 69.72				889.55					-		DUP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK
LESS PROVINCEMARDS DOUBTFULLINGT & DEFP . 57.60 0.48 69.72	(673 56) -	(673 56)	(1,236.34)	(343 54)	(17,746 61)	(19,333.96)	(32,452,37)	(40,800 15)	(46,982.56)	19,00177	500 17 23 1
ESS PROVIFOR DEP IN THE VALUE OF HAVESTMEN?  5.18 (2) TA1. (5) 5.18.2 57.60 14.33 6.378.44 3.78 - 0.10 - 1.236.34)  T (3.10) (52.433.52) (47.040.16) (40.814.48) (38.830.81) (19.337.74) (17.746.61) (343.71) (1.236.34) [  GENERAL RESERVE  GALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET 87.39.71 48.976.93 66,78.48 45.064.79 29.338.04 9,750.59 1.344.54 549.84 1  TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT (6.102.55) 38.414.96 (9.570.01) 21.713.69 (900.64) 15.68/24 (1.519.67) 1.878.87  SUCCEDENT (A) 61.291.38 87.391.71 57.208.47 66,778.48 24,537.40 25.337.83 (175.13) 2.419.71 1.  LESS PROVIFOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN 9.824.15 25.138.01 - 1.075.17		. !	-	ŭ. <b>t</b> o	-	3.78		13.85	- 1	231 90	TOF INVIVITIEN DOWNING DURING YEAR
\$\text{GENERAL RESERVE}\$ \text{BALANCE SHEET} \text{BY.391.71} \text{48.976.93} \text{66.778.48} \text{45.064.79} \text{25.338.04} \text{9,50.50} \text{15.43.631} \text{48.976.93} \text{66.778.48} \text{45.064.79} \text{25.338.04} \text{9,50.50} \text{15.434.54} \text{540.84} \text{15.438.87} \		-		-		- }	69.72	0.48	5.7 GL	- į	VINCWARDS DOUBTFULINGT & DEP
## 15 0   ## 15		, - <u> </u>					6,308 72				FOR DEF IN THE VALUE OF INVESTMENT
GENERAL RESERVE  BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET  87.391.71 48.976 93 66,78.48 45,064 79 25,338.04 9,150 59 1,344.54 540 84 1  TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT  (6.107.55) 38.414 96 (9.570.01) 21,713 69 (90.064) 15,687.24 (1.519.67) 1,878 87  SUBTICIAL (A) 61,291.36 87,391.71 57,208.47 66,778.48 24,537.40 25,337.83 (175.15) 2,419 71 1,  LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN 9,924 15 25,118.01 - 1075 17				0.10		3.78	6,378.44	14.33	57 6g	257.87	SUR PUTAL ISI
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET 87.291.71 48,976 93 66,178.48 45,064 79 25,338.04 9,150 59 1,344.54 540 84 1 TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT (6.10).55 38,414.96 (9.570.01) 21,713.69 (903.64) 15,587.25 (1.519.67) 1,878.87  SUN TOTAL (A) 61,291.13 87,391.71 57,208.47 66,778.48 24,537.40 25,337.83 (175.13) 2,419.71 1, LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN 9,924.15 25,138.01 - 1 075.17	[673.56]	(673.56)	(1,236 34)	(343.71)	(17,746 61)	(19,337.74)	(38,830.81)	(40,814 47)	(47,040 16)	(52,433,63)	7.45
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT (6.152.55) 38.414.96 (9.570.01) 21.713.69 (600.64) 15.587.25 (1.519.67) 1.878.87  SUBTICITAL (A) 61.291.16 87.391.71 57.208.47 66.778.48 24.597.40 25.337.83 (175.13) 2.419.71 1.  LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN: 9.824.1° 25.118.01 1.075.17										ļ	RESERVE
SUNTICIAL (A) 61,291.18 87,391.71 57,208.47 66,778.48 24,537.40 25,337.83 (175.13) 2.419.71 1, LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN: 9,924.1° 25,118.01 1 075.17	1 4/1,19 414 8	1 4/1.19	540 84	1,344.54	9,*50 53	29,338.04	45,064 79	66,378.48	48,976 33	87.391.71	AS PER LAST BALANCE SHEET
LESS PROVIFOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN 9,924 15 25,118.01 1 075 17	28.35 1,956 3	28.35	1,878 87	(1,519,67)	15 587 24	(800 64)	21,713 69	(9,570.01)	38,414 38	(6,100,55)	RED FROM REV APPROPRIATION ACCT
	1,499.34 1,471.1	1,499.34	2,419 71	(1/5.13)	25,337.83	24,537.40	66,778.48	57,208.47	87,391.71	61,291.18	SUD TOTAL (A,
	115.43	115.43	1 075 17		-		-	25,118.01	İ	9,924 15	V FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMEN
ESS CAPITALISED DURING THE YEAR (0.21) (0.21)					(0.21)						ITALISED DURING THE YEAR
gentlem to the second s	115.43 -	115,43	1,975 17		(0.21)			25.118,01		9,924.13	
TCAU (1-1) 20,913 40 40,351 55 (8,724.02) 27,947 67 5,198 66 7,591 43 (518.64) 108 20	1,384.11 1,471.1 710.65 1,471.1	1,384.11	1,344.54	(175.13)	25,338.04	24,537.40	66,778.48	32,090.46	87,391 71		

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Later

			<del>,</del>						Rupe	es in Laths
	MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1982		MASTER GROWTH 1993		ASTER 1963	PACEX SELEC	T EQUITY FUND
	30,06,2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	_					İ		).	1 7	
CURRENT LIABILITIES	]		- 11 3 7				- 74		-	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	77.11	453 46	442,72	845,77	19474	158 85	20,40	25,75	2.74	23.62
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	32,72	7 91	11.11	30 73	2.43	1 13	1.67	11 76	9 73	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		-	#27.74	0.09	-		26 69	-	- 1	
BANK BALAHCES	248.82	343.35	374.60	405 49	133.60	496 93	1.23	10 37	21 07	0.06
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,114 14	2	3,888.59	10,290 80	1,435.90	548 95	265.06	337 63	75 17	-
OFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		107 01		23 37	<u></u> t	049	9-19	7 43		(0 02)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		3,672 20		539.83		199.90	1	122 48		19.36
SUB TOTAL (A)	1,872,79	4,583,93	5,144.76	12,136.08	1,764.67	1,446.25	31534	514 82	(前/月	43,02
PROVISIONS						1	34 -	1		
PROVIEGRINCOME DISTRIBUTION		543 08	, , ,	-						-
PROVIFOR OIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	181.90	176 98	383.94	6 <del>8</del> 0 35	\$ <b>3</b> 06	48 72	16.06	16.02	8.50	3.29
PROVIFOR DOMESTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		-	675 95	675 48		-			. 1	-
PROVIFOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	9,924,13		31. <b>426.</b> 73	6,308 72	·	<u> </u>	185-62	1,075 17	115.43	·
SUB TOTAL (B)	10,108.03	719.96	32,486.62	7,664,75	55.86	48.72	201.71	1,091 19	123.93	3.29
TOTAL (A+B)	11,578.82	5,303.89	37,631.58	19,800.83	1,821.73	1,494.97	617.05,	1,606.01	232.64	46.31

			·				г——-		Rupe	es in Lakhs
	MASTERSHA	RE PLUS 1991	CGUS	CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		STER 1993	INDEX SELEC	T EQUITY FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30,06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS					]					
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)					=		:		- 1	
DEBENTURES AND BONDS @	250.02	0 02	0.05	0 05	3.00	3.89	ò.51	0.01	. 1	-
PREFERENCE SHARES	* *	2 53	-	-	-	-				
EQUITY SHARES @	61,574.61	76,491 66	120,555.66	138,380 97	24,544.58	29,869 16	2,496.66	4,827 67	2,156,80	4,473 69
TOTAL	61,824.53	76, <b>494.2</b> 1	120,555.71	138,381.02	24,547.50	29,813.05	2,496.67	4,827 68	2,156.80	4,473.69
QUOTED (AT COST)	81,073,78	73,699 76	115,158.94	132,462.43	24 45630	28,668 92	2,493.79	4,817 92	2,556.80	4,473 69
UNQUOTED (AT COST)	750.77	2,794.45	<b>5,39</b> 6,77	5,918.59	90.68	1,144 13	(80	9 76		
'A'	61,824.53	76,494.21	120,656-21	138,381,92	24,547,58	29,813.05	2,498.07	4,827.68	2,(56.20	4,473.69
QUOTED (MARKET VALUE)	51,631.67	83,506 89	88,120,14	130,501 17	25,7\$8.54	47,413 62	2,300 85	3,747 62	2,041.37	5.977 53
UNQUOTED (AT VALUATION)	268 73	796 82	706.84	1,571 13	76 40	219 72	3.49	4 89		
'B'	51,906,40	84,303.71	89,125.98	132,072.30	25,831.84	47,633.34	2,313.05	3,752 51	2,041.37	5,977.53
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	-									
TOTAL ('8' - 'A')	(9,924,13)	7,809.50	(31,426,73)	(6,348.72)	1,268.86	17,820.29	(185.62)	(1,075.17)	(10.15	1,503.84
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES	1		, ,				,			
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	i			,						
MORE THAN ONE YEAR(a) .	<u> </u>	-		0.09		-		-	- 1	-
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP			-							
MORE THAN ONE YEAR(b)	. ]	16.24		-	- (	-		_	-	-
@2 UNCALLED LIMBILITY OF PARTLY PAID					, , ,					
SHARES/DEBENTURES/BONDS	_	_	1 -		_ 1			-	. [	

									·	Rupe	es in Lakhs
		MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1982		MASTER GROWTH 1993		ASTER 1993	INDEX SELECT EQUITY FUI	
		30,06.2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'											
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										[	
MONEY MARKET OBUGATIONS		0.30		134	3,956 99	0.17	1,021 48	0.23		0.12	148 1
	TOTAL	3.50		1.54	3,966.95	0.17	1,021.48	0.28		6.13	148.1
SCHEDULE 'F'		: - 7 = ;				, , , ,					
CURRENT ASSETS				ì				3		}	
BALANCE WITH \$2500 S NOT DRIVENT ACCOUNTS		<b>629.5</b> 2	1 286 58	1,458.51	8,215 83	1,431.31	912 68	27824	355,98	33.72	0 18
CASH ON HAND			0.09	-	-	- 1			-	- ]	-
SUNDRY DEBTORS		8.89.	10 75	706,58	700 95	5,40	5 37	. 7,04	4 46	0,28	0.5
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		3∉93	2,310 15	1.51	1,142 32	186.84	149 52		219 88	}	-
CUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	i	534.95	530 52	363,74	1,268 68	200706	204 87	20	30 57	13.61	15.95
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			-		-		0.84			- 4	-
DIFFERENCE IN IN TER OFFICE BALANCE(NET)			•	0.30	- 1		-	9.9			-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		1944		5701 <b>9</b> 0	2,084 93	500.01	538.21	886.80	<u>.</u>	140.00	75 0
	TOTAL	2/12/4	4,138.09	1242	13,412.71	2.414.49	1,811.49	VAN	618,89	491.72	94.82
SCHEDULE 'G'				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		្រ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (				3	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		1							}		
BALANCE AS PER 17 × 18 BALANCE SHEET		-	-	1	41 06		107 77	1.12	19.28	112.21	139 69
LESS.AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		3 -			41.06		107 77	€0;	18 16	67.25	27 44
	TOTAL				-		] .		1.12	4.4	112.21

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED, UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

								Rupees in Lakhs
		MUTUAL F	UND 1966	us	1992	UTIMA	' U P'98	MUS 2001
		30,06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06.2061
		24. 2 A 44. 4. 4.		· 第24 · 至在 3		<u> </u>		A SAFE FOR THE
LIABILITIES		ļ				_		
CAPITAL	'A'	96,272.46	91,272 46	6,456.68	7,279.24	7,030.12	7,011 20	905.44
RESERVES AND SURPLUS	<b>'B'</b>	# # A	21,664 72	finite.	4,995 25	(#3.3b)	5,338 89	5.25
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Ċ	22 707:45	15,979 94	1,40237	208 23	360	134 48	31.90
TOTAL LIABILITIES		19,044	128,917.12	1442	12,482.72	illes	12,484.57	
ASSETS								
INVESTMENTS	ים	127,095,83	114,613 59	9,081,26	10,623 51	10,952.39	11,826 53	300.00
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS .	E.	<b>9.50</b>	-	0.13	423 51	0.07	225 14	0.16
CURRENT ASSETS	'F	33,80	14,187 27	734.88	1,435 70	#23,53	174.09	170
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	<b>'</b> G'		116 26		-	17.04	258 81	212
TOTAL ASSETS		130,005.40	128,917.12	992923	12,482.72	11,346.53	12,484.57	902.63

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PURCHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of KIK SONI & CO. Chartered Accountables

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

Trustees Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trans-

# THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA I, 1924)

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

50---119 GI/2002

<del></del>							Rupees in Lakhs
	MUTUAL FI	UND 1986	US 1992		UTI M V U P'96		MUS 2001
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT PERIOD
	÷ .		. 3				
INCOME							
DIVIDEND	1,737.28	3,731 50		232 37	177.00	272 44	-
INTEREST	82.72	104 27	48.52	8 79	52.75	206 08	17 94
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT.(NET) \$	14,264.67	21,211 54	(436.05)	7,008.23	(869.38)	8,480 44	2. <b>8</b> 6
INCOME EQUALISER(NET)	-	-		-		-	0.71
OTHER INCOME	0 35	7 02	- 1	(0 07)	0.02	80 0	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	220 46	17 39	8 93	16 34	10.34	-	
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		5 25					
SUB TOTAL (A)	16,255.60	25,076.97	(234.04)	7,265.66	(629.27)	8,959.04	21.53
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	100.20	290.02	11.98	8 89	23.52	9 54	3 <u>.</u> 3.
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		17 80			<u> </u>	<u> </u>	
SUB TOTAL (B)	10.0	307.82	11.98	8.89	<b>25</b> ,52	9.54	
TOTAL (A-B)	16 246 22	24,769.15	(290.02)	7,256.77	(652.79)	8,949.50	<b>2</b> 1.5
\$ PROFIT((LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	13,229.60	10,416 60	330.01	432 49	(479.80)	4,421 48	•

# [PART II]—SEC.

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

- ·							Rupees In Lakhs	
	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTI MI V U PISS		MUS 2001	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT PERIOD	
EXPENDITURE		,	1					
SALARIES/ALLOWANCES CONTRITO PF & GRATUITY	211.03	144 80	16,39	13 16	15.50	13 75	0 38	
OFFICE EXPENSES	327.21	488 24	28,78	64 79	17 60	25 19	0.39	
PUBLICITY EXPENSES	- }	-		-	- }	-	12.01	
COMMISSION TO AGENTS	-	-	•	-		0.01		
STAMP FEES, CUSTODIAL, REG:STRAR & BANK CHGS	92.26	153 36	19 17	23.82	1.68	8 37	0.32	
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.65	0 76	0 05	0 07	0.05	0 07	0,05	
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	34.88	34 88	-	-	86.27	86 27	, 171	
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	80.28	78 90	6,99	10 52	25. <del>0</del> 1	45 30	0.62	
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	- }	-	-	10.24	18 12	0.25	
INTEREST		- [		63 27	-	-		
SERVICE CHARGES	307.31	177 85	23.87	16 19	22.57	16 89	0.55	
	1,005.42	1,078.79	99.25	191.84	<b>柳</b> 8	213.97	44.23	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	15,186.66	23,690.36	(391:27)	7,064.93	(832.31)	8,735.53	5.25	
. TOTAL	16,295.28	24,789.15	(294.02)	7,256.77	(602.79)	8,949.50	21.53	

# THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

							Rupees in Lakhs
	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTIMIVU POM		MUS 2001
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	_	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	15,151 66	23,690 36	(391 27)	7,064 93	(832 31)	8,735 53	5.25
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(381 12)	130 84	(3 10)	4 35	1.44	0 97	
TOTAL	14,770.54	23,821,20	(394.37)	7,069.28	(630.87)	8,736.50	5,26
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	9,127 25	14 606 54	1,129 75		-		-
INCOME DISTRIBUTION OF FIGURAL LARS	10 79)	2 87	-	-	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	930 98	1 607 01	248 54	-	-	-	-
PREMIUM COLLECTED PAID ON SALE REP. POHASE	-	0 49	339,24	4,636 78		4,155 23	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	4,713.10	7,604 29	(2,111.90)	2,432 50	(830.67)	4,581 27	5.25
TOTAL	14,770.54	23,821.20	(394.37)	7,069.28	(830.87)	8,736.50	1.25

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 As per our attached report of even date.

For and on behalf of KK SOM & CO. **Chartered Accountants** 

K K SONE Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

For and on behalf of Trustees Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

## UNIT TRUST OF INDIA

# (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

			т				Rupees in Lakhs
	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTI M V U P'98		MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
SCHEDULE 'A'							
CAPITAL						ĺ	
UNIT CAPITAL	91,291 <b>9</b> 7	91,290 89	6,655 68	7,279 24	7,010 07	7 010 07	905 44
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0 03	-	-	-	0 05	1 13	-
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION	18 64	18 43	Y	-	<u>-</u>	-	
TOTAL	P1 272.46	91,272,46	B,655,68	7,279.24	7,010.12	7,011.20	905.44
SCHEDULE 'B'							
RESERVES AND SURPLUS	*					,	
GENERAL RESERVE							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	21,864 72	14 053 99	4,996.25	2 562 75	5,338 89	757 62	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	4,713 10	7,604 29	(2,111 90)	2,432 50	(830 87)	4 581 27	5 25
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	2.69			-	-	-	
SUB TOTAL (A)	26,380.51	21,658.28	2,800,05	4,995.25	4,508.02	5,338,89	5,25
LESS CAPITALISED DURING THE YEAR	-	(6 44)			-	-	-
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	3 14	-	0.54	-	0 03		-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	136 68	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	9 314 20		1,201 42	-	2,804 60		
SUB TOTAL (B)	9,454.02	(6.44)	1,201.63	<u>.</u>	2,804.63	-	
TOTAL (A - B)	16,926.49	21,664.72	1,681.72	4,995.25	1,703.39	5,338.89	<i>3</i> 24

### **UNIT TRUST OF INDIA**

							Rupees in Lakhs	
	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTIM V U P98		MUS 2001	
	36.06.2001	30.06.2000	30.96.2001	30.06.2000	30.65.2001	30.06.2000	30.06.2001	
SCHEDULE 'C'	1							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		•				ļ	11	
CURRENT LIABILITIES			-					
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,402.13	232 25	154,44	112 19		70 39	26.5	
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	ST.	-		_	,	_	5.3	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	188-92	-	-	-	- ·	-	-	
BANK BALANCES	<b>¥</b> 92	21 26	0.15	21 02		-	-	
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	2,881.97	98 65	122.1	-			-	
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	ا -	(0.06)		0 23		(0.89)	-	
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	***	672 37		53 16		55 44		
SUB TOTAL (A)	3,950,00	1,024.47	256.77	186.60	7:70	124.94	31.9	
PROVISIONS							-	
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	<b>2.</b> 25	14,603 51	 ور ق ين	-		- ]		
PROV FOR 0/S & ACC INCOME CONSIDERED DOMBTFUL	158.21	334 16	- 4	21 63	22.72	9 54		
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	151.80	17 80		-		-	•	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	9,314,20		1,281.42	-	2,80€€6		<del></del>	
SUB TOTAL (B)	18,751,46	14,955.47	1,226.10	21.63	2,827.32	9.54	<u> </u>	
TOTAL (A + B)	22,797,45	15,979.94	19682.87	208.23	2,835.02	134.48	31.9	

							Rupees in Lakhs
	MUTUAL F	UND 1986	us	1992	UTIMA	/ U P*98	MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39.06,2001
SCHEDULE 'D'		•					
INVESTMENTS							
I INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)					-		
DEBENTURES AND BONDS @	336.04	234 42	0.02	0 02	33.98	33 98	300.00
EQUITY SHARES @	126,759.79	114,379 17	9,081.24	10,623 49	10,918.41	11,792 55	-
TOTAL	127,695.83	114,613.59	9,081.26	10,823.51	10,952.39	11,826.53	300.00
QUOTED IAT	125,025,00	112,236 09	9,055.48	10,087 24	10,867 95	11,752 92	
UNQUE TEU ST CUST)	2,070.83	2,377 50	25,78	536 27	84,44	73 61	300.00
'A'	127,095,83	114,613.59	9,961.26	10,623.51	10,952.39	11,826.53	300.06
QUOTED (MAPKET VALUE)	116,882,21	161,122 00	7,864.75	12,217 89	8,094.35	12.084 28	
UNQUOTED (AT VALUATION)	899,42	1,129 06	15 09	107 59	53.41	28 54	300.00
'B'	117,781.83	162,251.06	7,879,04	12,325.48	8,147.79	12,112.82	300.00
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	-			•	i i		
TOTAL (B' - 'A')	(0,114.20)	47,637.47	(1,301,43)	1,701.97	(2,884.00)	286.29	-
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES			-		-		3 -
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP	٠, -				Ξ-	1	-
MORE THAN ONE YEAR(a)			-	-	_	. !	-
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP					-	}	
MORE THAN ONE YEAR(b)	0,06	0.03		-	9.00	.	-
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID					-,	[	
SHARES/DEBENTURES/BONDS	43,53	-	_	-		] . [	-

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

MCHEDULAS ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

·	1	MUTUAL F	UND 1986	US	1992	UTI M V	' U P'98	MUS 2001
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
SCHEDULE 'E'	Ţ							
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					<u> </u>			
MONEY MARKET OBLIGATIONS		0.58	<u>.</u>	0 13	423 51	0 07	225 14	0.1
	TOTAL	0.58	=	0.13	423.51	0.07	225.14	0.1
SCHEDULE 'F'			Control of the Contro					
CURRENT ASSETS							1	
HALANGE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	}	243 71	12,776 93	154.00	101 61	0 16	0 38	7.8
SUNDRY DEBTORS	1	39 20	4,9,23	21 68	17 06	0 54	0 67	0.1
CUNTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	}	308 71	421		163€ 17	3 31	0.68	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		993.57	926 39	65 94	f.,	152 22	53 74	6.8
SHARES/DEPENTURES APPLICATION MONEY	Ì	~	0 84				-	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCL(NET)		-	•		-		-	0 1
DUFS FROM OTHER SCHEMES(NE (		2,143 42		497 26	223 14	267 30	118 62	602.2
	TOTAL	3,728.61	14,187.27	738.88	1,435.70	423.53	174.09	617.2
SCHEDULE 'G'								
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				1				
BALANCE AS PER LAST D. T. C. F. SHEFT	(	116 26	151 14			258.81	345 08	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING FAI		~	-	-		~		26 9
ESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		34 88	34 88	<u> </u>		86 27	86 27	1 7
	TOTAL	81.38	116.26			172.54	258.81	25.2

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

										Ri	pees in Lakhs
		UGS	5000	ugs	10000	Si	IF	M	F 98	NI NI	FTY
		39.06.2004	30.06.2000	\$0,05,2001	30.06.2000	30,06,2001	30.06.2000	39,06,2001	30.06.2000	30,46.20DE	30.06,2000
LIABILITIES										!	
CAPITAL	<b>'</b> A'	17,938,17	18,858 57	12,030.87	11,8 <b>1</b> 0 17	25,64	25 83	19,745,67	13,984 14	20,193.40	10,255 58
RESERVES AND SURPLUS	. <b>T</b> B*	<b>k</b> o•}≵3	9,004 79	(263.06)	2,850 83	10.69	7 02	977.85	4,202.51	(6,727,19)	(1,226 50)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'C'	3724	332 60	2,983.80	674 51	6.01	0 31	4,587 29	1,222 04	1:679 72	1,003 64
				3 3 3		<u> </u>		j 			
TOTAL LABILITIES		2 97 24	28,195.96	14,101.21	15,335.51	***	33.16	25,394.31	19,408.69	15,345,63	10,032 72
ASSETS		2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
INVESTMENTS .	<b>י</b> לי	18,244.67	27,796 22	14,615.73	14,620 30	28.42	20 62	24,558.64	19,295 27	14,899,65	9,633 27
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	<b>'E</b> '	0.74	57 53	0.24	143 07	<u>-</u>	6 95	0 <del>1</del> 9-	-	20,04	-
CURRENT ASSETS	'F'	3,825.18	321 15	1,984 74	572 14	6 52	5 59	835 48	113 42	246.87	399 45
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	'G'	6,863	21. <b>0</b> 6		-		-		-		-
TOTAL ASSETS		22,077.24	28,195,96	15,200,71	15,335.51	34.24	33.16	25,344.31	19,408,69	15,145393	10,032.72

NOTES TO ACCOUNTS

"L"

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

AUDITED MUMBAI

For and on behalf of BATUBOI & PUROHIT

Chipriered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Eated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SONI Partner

FRACE VOW P

S RAVIKUMAR Chief General Manager Pepartment of Accounts

S K MUKHOPADHYA General Manager Department of Account M DAMOCARAN Chairman

For and on behalf of

Trustethe Board of Trustees

For and on behalf of the Board of T

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	UGS	UGS 5008		UGS 10056		SFF		F 98	NHETY	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
INCOME	1EAR	TEAR	TEAR	TEAR	FEAR	IEAR	15AR	ICAR	TEAR	PERIOD
DIVIDEND	199 40	515 08	134 82	179 20	-	-	244:94	255 20	173 15	69 79
INTEREST	28 54	11 01	8 20	1 63	4 46	3 74	24 78	4 96		7 90
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REGEMPTION OF INVT (NET) \$	(1,914 24)	962 7	(807 03)	3 738 90	-	0 20	(179 <b>96</b> )	5,049 82	(492.92)	(95 32)
INCOME EQUALISER(NET)	-	-	(112.18)	75 55		-		-	-	-
OTHER INCOME	-		-	0 10		. ;	-	0.01	-	=
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	58 48	8 6 1	0 92	1 75	-		3 05		0 65	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		5 59								
SUB TOTAL (A)	(1,627.82)	10,504.06	(775.27)	3 997 18	4,40	3.94	92 77	5,309.99	(318.12)	(17 63)
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	31 65	49 03	11 19	13 19	ļ		9 56	12 64	2.17	
SUB TOTAL(B)	31.65	49.03	11.19	19 38			8 56	12,64	2.17	
TOTAL (A-B)	(1,658.47)	10,455.03	(786,46)	3,977 80	4.40	3.94	84.21	5,297.35	(321.29)	(17 63)
\$ PROFIT/(LOSS) UN INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	1,335.65	1 542 39	42,68	910 42	-		37 04	· 505 41	17 38	(† 13)

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

1	ugs:	5000	ugs ·	10000	St	f .	MIF 98		Nil	FTY	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	
EXPENDITURE											
SALARIESIALI CWANCES CONTRITO PÉ & JIPATU	39 43	30	20 22	10 38	0.06	0 02	0.45	12 96		2 4	
OFFICE EXPENSES	80 97	122 85	25 02	32 37	80.0	0 12	1 21	9 89	5 68	1 1	
PUBLICITY EXPENSES	i	[	25 25	56 18			2c 50	10 85	22 84	92.2	
COMMISSION TO AGENTS	-	ì	71 36	1 :4 28	0 03	0.08	91 66	114 07	-	95 4	
CTAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	71 93	82 42	12 37	30 90		0.01	3 40	12 15	18 54	. 1	
AUD TORS' FFEE 'ALL'C' A"	•	1	0.06	บบร	0.05	د ن ر		0 07	- !	יט	
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	14 38	23 42	-	-	-				-		
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	16 98	21 04	33 42	34 15	0 09	J 08	222 94	170 86	149 41	19 3	
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	- ;		43 24	0.04	0.02	22.79	17 09	13 58	3 1	
INTEREST	-	-	٠	27 93	-	-		78 24	52.15	-	
SERVICE CHARGES	57.42	38 17	29.45	12 75	0.08	0.03	0 02	15 92		2 9	
SUB TOTAL (A)	281.23	319.01	230.52	352.65	0.43	0 41	368,47	442 10	260.20	254.2	
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	· · · ·		54 29		*	-					
SUB TOTAL (B)			54.29		<b>t</b> r	-	P				
TOTAL (A-B)	281.23	319.01	176.23	352 65	0.43	0.41	368.47	147 to	564.50	_ 254 ±	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(1,940.70)	10,136.02	(962.69)	3,625.15	3.97	3.53	(284.26)	4 855 25	(581 49)	(271.9	
TCTAL	(1,659.47)	10.455.03	(786,46)	3.977 80	4.40	3.94	84.21	5.29 ' 35	(32) 291	(17.6	

#### UN-I TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 12 YOL

other year are subjectly stay the and withholes and the sections.										pees_in_Lakhs_
	JGS	5000	ปกร	10 <b>0</b> 00	\$ <sup>6</sup>	F	M	F 98	NI	FTY
·	CURRENT ]	PREVIOUS LAT	CURRENT	PREVIOUS :	CHARLAT SEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
I CALLUS AUPROPRIATE N ACCOUNT	a genzylvin er el ejn ac	:		1						
A SALE!					-	-	-		-	
? ON REXPENSITIONE	(1,940 70)	10 136 02	(962,69)	3,625 15	3 97	3 53	(284 26)	4,855 25	(581 49)	(271 90
LE RESPRICE ERIOD ADJUSTMENTS	(64 42)	32 86	(6 47)	<i>?2</i> 96	(0.09)	0 01	(22 03)	۴ ۱	80 45	
TOTA	u ,2 005.12;	10,168 88	(969,16)	3 645.11	3.88	3.54	(306.29)	4,863 92	(501 04)	(271 5
B. · C AR	2767 27		•	1 861 91	•	-	-			
TO UVE SUU RIBUTHIN FOR FRIOR YESKI	-	!	0 03	- [	~	-			ı.	
MAN WEST STORY	ر برد م				~					
. ACCEPTAENT NO ON SHE BENGGO AS	7 64	۶۲ ،r			-			,	-	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		f 126 63	(969 19)	1 786 20	388	3 54	(306 29)	4 863 92	(501 04)	(271 90
TOTA	L (2,005.12)	10 68 88	(969.16)	3,548.11	3.88	3 54	(306.29)	4 863 92	(501.04)	(271 90

" in the Armaning of the forms at intensit part of the Arm

Suns there's

Cated 11th Outsbar 2001

Fo and on behalf of 1 (4 15 8 7

9 NOV 2001

SHAMKINGS Chief General Manager Department of Accounts

S F MIKHOTHOMYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

	-			1967 MAIN Mag.		-			6 <sup>-1</sup>	" ax i
., (	<b>√</b> UG3 F1	.,	( or e	9500	SIF	. 1	MIF	98	MIF	TY
						, 55.20kt	N.,2001	30.06 2000	30 00.2001	30 06 2000 T
					•		1	- 1		
J. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1			,	,				}	
CAPITAL		}				1	1		}	
UNIT CAPITAL	17 335 57	18 854 56	13 030 87	11 810 17	25 64	25 78	19 749 67	13 984 14	20,193 40	10 255 58
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	5 71	6 12	-	-	- [	0 05	-	- {	-	-
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATIO	3 11	3 11			<u>-</u>					<u> </u>
TOTAL	17,936,17	18,858 57	13,030.87	11,810 17	25.64	25 83	19,749.67	13,984.14	20,193.40	10,255.58
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS						1		}		
UNIT PREMIUM RESERVE	1					}	1	}		
BALANCE AS PLA THE LAST BALANCE SHEFT(UPR)	-	-	4/0 24	•	-	1	(790 05)	(334 59)	(751 16)	•
PPFM* OUI LECTED, CAID, DURING THE YEAR(NET)	-	-	334 28	470 24	-	-	-	(455 46)	-	(751 16)
1685 PANCHERRE TO GENERAL RESERVE		-		-	-		(790 05)		(751 16)	
"			804.52	470.24	<u> </u>			(790.05)		(751 16)
GENERAL RESERVE					-	İ		{		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	9,004 79	3,868 16	2,380 59	953 98	7 02	2 64	4 992 56	128 64	(475 34)	
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(5 732 55)	5 136 63	(969 19)	1 736 20	388	2 54 /	(306 29)	4 863 92	,501 04	(271 90)
TRANSFERRED FROM UNIT PREMIUM RESERVE	- )	ļ	-		-	1	(790 05)	1	(751 16)	
NO MINOR PER PROPERTIES	-	1	-	- 1	(0 31)	0 84	-	ĺ	-	
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE FARMETY		·				i	1 688 58		(3,602 02)	
SUA TOTALIA)	3,272.24	9 004 79	1,411.40	2,740 18	10.59	7 02	5,584.80	4,992.56	(5,329.56)	(271.90)
TO A ESTATE TO MONEY	0 01	ļ	-		-		-	-	-	
' ESS PROVIOR LEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	2,863 00		2 479 88	359 59			4,607 45		1,397 63	203 44
SUB TOTAL (B)	2,863.01	•	2,479.88	359.59	-		4,607.45		1,397.63	203.44
'II'=(A-B)	409.23	9,004.79	(1,068.48)	2,380.59	10.59	7.02	977,35	4,992 56	(6,727.19)	(475.34)
TOTAL (I + II)	409.23	9,004.79	(263.96)	2,850.83	10.59	7 02	977.35	4,202.51	(6,727 19)	(1,226 50)

Rupees in Lakhs

									I	upees III Lakiis
	JGS	5000	UGS	10000	SI	F	М	F 98	N	IFTY
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CHRITENT LIABILITIES			-				İ		İ	i
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	68 71	84 51	8 19	58 00	0.01	0 12	34 01	216 47	8.69	50 03
APPLICATION MONEY HENDING SCRUTINY	-	-	25 72	2 42			1 16	3 11	4.23	7 68
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-		-	-	-	_	-		32 02	-
BANK BALANCES	304 12	42 00	7 52	21 81	-	-	6 53	31 58	32 18	25 75
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	441 39	-	24.99	170 02	-	-	i 1	-		-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	1 84	-	3 17	-	0 05	-	0 25		1 28
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		124 80		41 85		0 14	-	957 99		715 46
SUB TOTAL (A)	814.22	253.15	68.42	297.27	0.01	0.31	41.70	1,209.40	77.12	800.20
PROVISIONS							1			l
PROVINCE O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	52.62	79 45	27.91	17 65	-	-	18 14	12 64	1 53	
PROVIFOR BEPAIN THE VALUE OF INVESTMENTS	2,863 00		2,839 47	359 59		-	4,507 45		1,601 07	203 44
SUB TOTAL (B)	2,915 62	79.45	2,867.38	377.24	-	-	4,625.59	12 64	1,602.60	203 44
TOTAL (A + B)	3,729.84	332.60	2,933.80	674.51	0.01	0.31	4,667.29	1,222.04	1,679.72	1,003.64

							·		Ri	upees in Lakhs
	UGS	5A00	ugs	10000	Si	F	Mi	F 98	, N	FTY
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS	- Andrews		! 							
DERENTURES AND BONDS @	88,91	88 91	-	-	29 42	20,60		-	-	-
FOURTY SHARES @	18,155.76	27,707 31	14,615.73	14 67G 30		-	24,558 64	19,295 27	14,899.05	9,633 27
TOTAL	18,244.67	27,796.22	14,615.73	14,520.30	29.42	20.62	24,552.64	19,295.27	14,899.05	9,633.27
20 101 . Wast	17,803-20	27,292 25	14,015 73	14,620 30		7 /6	24,558.64	19,295 27	14,899.05	9,633 27
ENGINEER TOOLS	441 47	503 97		<u></u>	29 12	1, 94				
'A'	18,244.67	27,796.22	14,615,73	14,620 30	23.42	20 82	24,558,64	19,295.27	14,899.05	9,633.27
GLOTED (MAPKET VALUE)	15,271,47	33,663 41	11.776.26	14,260 71		7 79	19,951 13	21 195 68	13,297,98	9,429 83
C MOUNTED (AT VALUE TON)	110.20	229 76			33 16	12 90				
'В'	15,381.67	33,893.17	11,776.26	14,260.71	33,16	20.69	19,951.19	21,199.68	13,297.98	9,429.83
FINE HATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	100					•				
TOTAL ('B' - 'A')	(2,863.09)	6,096.95	(2,829.47)	(359.59)	3.74	0.07	(4,607.45)	1,904.41	(1,601.07)	(203.44
つのする 優) DEB & FONDS AND EQUITY SHARES										
(5) INCC CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										٨
MORE THAN ONE YEAR(a)	j		1							
COEXTC CONTRACTOR OF TALES AWAITING COMP			ł	! {						
CTA THAN ONE YEAR LO,	İ			į 1	25.41					
@? ∃NCACLED LIABILITY OF PARTLY PAID				1	i					
SHARES/DEBENTURES/BONDS				, L			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

#### ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਤੀ OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001 (Contd.)

							r			ipees in Laths
	UGS	5000	UGS	10000	Si	F	Mi	F 9%	N	FΤY
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2901	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2060	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'E'									,	
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	031	5 - 3	6.24	-43.07	·	6.95	£ 19		0.0-	
TOTAL	0.71	57.13	0.24	143.07		6.95	0.19		E.81 }	
SCHEDULE 'F			i I			<b>\</b>	[ !			
CURRENT ASSETS	. 1				.*	1	i 		! !	
e CAINCE WITH BANKS IN CLIRRENT ACCOUNTS	732.25	47 18	94.21	33† 43		0.06	15 71	35 48	129 69	52.36
SUNDRY DEBTORS	13.39	21 43	3 98	5 5 1		-	0-19	0 19	0.89	0.80
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	32130	40 48	-	119 65	-	-	-		0 15	327 54
CUTSTANDING AND MICELIES NOOME	149.79	181 06	86,95	40 17	2.18	187	114.63	77 75	78.00	14.27
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	0.02	0.69		-		-				-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	2,898.43	30 31	899.70	75 38	4.64	3 66	704.95		38.11	4 46
TOTAL	3,825,18	321.15	5,084,74	572.14	6.112	5.59	835.48	113,42	246.87	399,45
SCHEDIALE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	÷				- 1 -	[	,	•		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	21.06	44 48		-	•	-	_	-		-
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	14 38	23.42			<u> </u>	<u> </u>			-	
TOTAL	8.68	21.06	-		-		_ '			

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) **BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

								<del>-</del>	Ru	oees in Lakhs
	IISF	U S 96	11SF	ឋ <u>ទ                                   </u>	!!SFU:	S 97 II	IISF	U S 98	115F	J S 98(#)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06.2001	30.06.2000
						1	f	j		
LIABILITIES										
CAPITAL	18,537 55	16,515 18	<del>69</del> ,344.81	69,360 80	69,862.40	68,828 74	103,457 57	100,878 39	115,936.10	113,692 21
RESERVES AND SURPLUS	292/62	1,197 57	(14,597-97)	898 01	(13.815 72)	1,264 20	(24,449.45)	1,610 61	(20,002.30)	781 95
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	2,121 91	1,795.74	2079181	15,475 16	23,691.91	14,336.46	38,881.05	19,274 55	29:305.72	17,243 64
TOTAL (110)		19,508.49	1	85,733.97	L.M.A.	84,429,40	12300.07	404 700 55	tales 34	
TOTAL LIABILITIES		10,506.48		63,733.97		64,429.40		121,763,55		131,717.80
ASSETS										
INVESTMENTS D'	9,000.13	17,257 43	64.145.12	76,623.96	67, (60.92	71,669.23	9139B0.66	111,098.51	107,883,98	117,284 60
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS "E"		900 46	2.88	3,644 43	196	4,992 11	3.86	3,761 39	3.95	9,911,61
CURRENT ASSETS F	10.375.29	1,335 <b>4</b> 5	11.36212	5,413 43	12,274.87	7 701 43	20,644.21	6,811.65	16,664.70	4,413 08
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	5.02	1 <b>5 1</b> 5	<b>25.73</b>	52 15	40 82	66 63	80.44	92.00	77.51	108 51
TOTAL ASSETS	18,952.00	19,508.49	75,538.85	85,733.97	79,478,50	84,429.40	112;699,17	121,763,55	124,009.54	131,717.80

NOTES TO ACCOUNTS . . . .

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of **BATLIBOI & PUROHIT** Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbar Dated . 11th October 2001 For and on behalf of KIK SONI & CO. Chartered Accountants

K K SONI

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA! General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

or and a behalf of the Board of Trustees

For and an behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									Ruj	oees in Lakhs
	IISFU	J S 96	IISF	U S 97	IISFUS	97 N	HSF	FUS98 IISFUS		U S 98(H)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CVRACHT	PREVIOUS • YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CLARRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT!	PREVIOUS YEAR
INCOME					_		4 4			
DIVIDEND	521	40.30	12.59	237 53	119.64	229 47	71.00	299 95	271.42	267 95
INTEREST	2.000	2,459 87	1.964	7,741 39	5,006 87	7,208 44	9,227:00	10,973 85	1101595	11,983 07
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	296.27	1,459 85	u <b>ʻarta</b>	12,278 79	999-42	10,129 06	(1,\$32.60)	12,322 98	2724.57	9,972.46
OTHER INCOME		1 09	4.70	-	0.08	-	= 1= 13 <u>1</u>	1 77	0.25	-
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	159	129 39	39 70	293 56	17.80	595 01	31.69	1,936 15	6.59	787 73
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	·	47 49		80 37	<del></del>	96 59		1,336 03		593 48
SUB TOTAL (A)	2.36.31	4,137.99	5,502.00	20,631.64	8,761,98	18,258.57	£20100	26,870.73	8,547,45	23,604.69
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	43.97	98 36	257.87	851 89	322.54	907 22	1,296.47	2,232 49	981.28	1,372 88
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		31 92		397 77		. 1,542.85	¥	1,473 65	<u> </u>	869 73
SUB TOTAL(B)	69	130.28	200	1,249.86	<b>32.4</b> 4	2,450.07	1204.07	3,706.14	\$61.26	2,242.61
TOTAL (A-B)	1942 (4	4,007.71	324.13	19,381.98	6,490.45	15,808.50	6,904,58	23,164.59	7 696,39	21,382.08
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	92.86	1,220 91	79940	11,234 18	794.0	8,159 65	(1,353.76)	11,340 45	(23)275)	<u> </u>

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

				<del>-</del>				~	Rup	ees in Lakhs
	(ISFUS96		S F U S 97		IISFUS 97 II		11 S F U S 98		HSF	J S 98(II)
	ाः सम्बद्धः . अस	PRT DES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE		İ	İ			:		· !	<b>J</b>	
SALARIES/ALL: NCES CONTRITO PF & GRATUITY	27 62	15 73	102,66	63 33	103 14	6. (	153 63	117 44	177 42	11154
OFFICE EXPENSES	29 49	27 49	111 04	110 90	110 10	105 92	164 00	274 72	189.40	163 63
STAMP FEES, CUSTOG - REGISTRAR & BANK CHGS	0.57	0 41	1.88	17 33	1 36	3.51	3 *8	35 17	0.59	27 47
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	. 0.98	0.08	0,32	0 33	0 32	11.52	0.47	n 32	0,55	0 54
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	10.13	10 15	26.42	26 08	25 81	25 79	31 56	oi 54	31 00	31 (10)
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	18.26	19 55	169 66	19€ 32	170 45	192.08	252 (m	292 16	13 21	3.7.5
CONTRIBUTION FOR STAY WELFARE FUND	18 26	19 55	67 86	78 53	<b>68</b> . ( <i>ĉ</i>	76 83	101 56	16 84	117.28	131 02
SERVICE CHARGES	40.22	19 32	149 49	77 79	150 19	74 54	223.72	193 38	258.36	127 18
	144,63	117 28	629,33	570 61	629.55	539,87	932.02	1,102.01	1,067.81	928_94
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,117.71	3,895 4	4,615.00	18,811 37	5,829.90	15,268 83	5,972.51	22,062.58	6,538.58	20,433.14
TOTAL	2,262.34	4,007.71	5244.33	19,381.98	6,459.45	15,808.50	6,904.53	23,164.59	7,606.39	21,362 08

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001

	r							_ <del></del>	Ruj	ees in Lakhs
	11 S F U S 96		IISFUS97		IISFUS 97 II		IISFUS98		IISF	US 98(L)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT				ļ						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	- [	- 1	-		-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,117.71	3,895 43	4,615.00	18,811 37	5,829.98	15,268 83	5,972.51	22,062 58	6,538 58	20,433 14
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	125 00	(37 27)	(286.04)	(134 42)	. (71.20)	(105.18)	(170,27)	134 75	10 70	36 64
TOTAL	2,242.71	3,858.16	4,828.98	18,676.95	5,758.70	15,163.65	5,802.24	22,197.33	6,549.28	20,469.78
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	1,859 71	2,184 98	10,401.72	10,404 12	8,967 48	8,775 66	13,988 77	13,618.58	16,231 05	15,916 91
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	.	-	-	- 1	(0 80)		0 13	-	0 19
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	311.57	480 70	1,060.98	2,288 91	998.56	1,930.65	1,424.51	2,996 09	1,655 57	3,501 72
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	(8.30)	(10 71)	(86.82)	54 61	(18.64)	11 58	(97 71)	60 96	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	76.79	_1,203 19	7,046.92	5,929 31	(4,040.68)	4,446 56	(9,491.43)	5,521 57	(11,337,34)	1,050 96
TOTAL	2,243,71	3,858.16	4,328.96	18,676.95	5,754.70	15,183.65	5,802,24	22,197.33	6,549.28	20,469.78

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As perfour attached report of even date

For and on behalf of BATUBOL& PURONAT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants

K K SONI

9 NOV 2001

Flarituman

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY

General Manager

Department of Accounts

M DAMONARAN Cha B

1

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

			<del></del>						Ru	pees in Lakhs
	115F	U \$ 96	IISF	11 S F U S 97		IISFUS 97 II		IISFUS98		U S 98(H)
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'					-	•				
CAPITAL			(1)						<b>(</b>	
UNIT CAPITAL	16,537,58	16,515 18	69.344.81	69,360 80	69.242.40	68,828 74	103,457 57	100,878 39	115,936 10	113,692 21
TOTAL	98,557,55	16,515.18	93431	69,360.80	ep.862.60	68,828.74	103,457.57	100,878.39	115,836.10	113,692.21
SCHEDULE 'B'				,					3	
RESERVES AND SURPLUS							[			
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	1,197,57	(5 62)	<del>898</del> .01	15,031 30)	1,264 20	(3,140 63)	1,610.61	(3,910 96)	781 95	(269 01)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	79.73	1,203 19	(7,646 92)	5 9 29 31	(4,040.68)	4,446 56	(9,491,43)	5,521 57	(11,337.34)	1,050.96
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	31.92	<del>-</del>	1.62	<u> </u>	74.91	<u> </u>	66,67		63.29	<u> </u>
SUB TOTAL (A)	1,304,22	1,197 57	(6.147.29)	898 01	(2,704.5T)	1,305.93	(7,814,15)	1,610,61	(10,492.10)	781.95
LESS.COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR		-	-	· -		-		-	0.28	-
LESS PROVITOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	859 70	-	3,472.98	-	4,279.83	-	7 307 87		3,868,27	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	356.90		4.977.78		8,34,52	41 73	6.327.63		6,333,63	
SLIB TOTAL (B)	1,016.60		<b>8,450.68</b>		11,114.15	41.73	18,635,30		10,200.18	
TOTAL (A - B)	292.62	1,197 57	(14,597.97)	898.01	(13,815.72)	1,264.20	(24,449.45)	1,610.61	(20,692.28)	781.95

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

										pees in Lakhs
	HSF	U S 96	I   S F U S 97		IISFUS 97 II		IISFUS98		IISFUS 98(II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'							-		, i	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES					-		,			
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	107 58	416 78	1,066 61	2 590 86	914 58	2,208 47	1,438 ₹0	3,416 96	:1:565,16	4,002.88
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	31,96	-	-	1 114 61	_ :	-		557 31	18 25	-
BANK BALANCES	-	-		_				-		0.45
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	-	-	, , , , ,	-			11.	(3,965 74
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		63 44	-	255 41		244 72		634 93	-	417.56
SUB TOTAL (A)	139.49	480.22	1,066,61	3,960.88	914.58	2,453.19	1,438.10	4,609.20	1,683.41	455.15
PROVISIONS	Trans.									
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	<b>82</b> 6.88	1,032 20	19,401.72	10,404 12	8,907.46	8,775 66	13,968,77	13,618 58	16,231.05	15,916 91
PROV FOR D/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	75, 10	187 55	463.25	698 99	869.95	1,206 93	1,511 07	650 29	1,035,89	592.74
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	723.54	95 77	3,862,45	411 17	6,663,87	1,858 95	7,737 48	396 48	4,081.81	278.84
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	356.90		4,977,78		6,876,05	41 73	9,227,53		6,333,65	
SUB TOTAL (B)	1,982.42	1,315.52	19,725.20	11,514.28	22,517:33	11,883.27	32,442.95	14,865.35	27;682,3)	16,788.49
TOTAL (A + B)	2,121.91	1,795.74	20,791,81	15,475,16	23,431.91	14,336,46	33,881.05	19,274.55	29/385.72	17,243.64

Rupees in Lakhs HISFUS 96 HISFUS97 HSFUS 97 II IISFUS96 11 S F U S 98(N) 30.06.2001 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 SCHEDULE 'D' INVESTMENTS ÷. CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES 2,007 22 542.48 43 065 53 13,907 57 50 507 22 44,687 42 583557 66,542,56 73,567 64 DEBENTURES AND BONDS @ 6,395.69 72,962 58 925.p7 PREFERENCE SHARES 9 72 119 44 219 44 893 96 1,400.00 19.44 1,300 00 2151.30 3,340 14 25,997 30 26,762.37 32.210.92 32,353.86 EQUITY SHARES @ 41,654 77 43,022 02 N 18 4 67,160,92 TOTAL 6,508.13 17,257.43 76,623.96 71,669.23 91,980.68 111,098,51 107,963.98 117,284.60 QUOTED (AT COST) 3,733 33 20(30)2:27 25.979.88 22,356.74 26,819 86 31,598,21 45,374 68 32,475 45 43,095 35 6.123.00 Apple 1 4 14 13,524 10 50,644 08 44,849 37 60,382,45 65,723 83 75,388.53. UNQUOTED (AT COST) 74,189 25 Coqu to 4 67 TOU 92 91.960.66 /A' 17,257.43 76,623.96 71,669.23 111,098.51 107,383.98 117,284,60 3 330 27 4,119 35 12,489.23 24,583 71 14,222,98 25,401 55 19,608 16 49,069 93 22,173.22 47,556.92 QUOTED (MARKET VALUE) 46,651.41 53,672.32 46,061,89 46,225 95 68,249 86 79,357.11 UNQUOTED (AT VALUATION) 6.660.98 14,349.96 63,144.87 76,734,38 (0) 5 1030 12,753.00 'В' 1,209.23 18,469,31 90 (M) (M) 78,256,03 71,827.50 117,319.79 124,291.30 APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT 0.070.05 (4.977.76) 1,632.07 (9.227.03) (\$56.60) 1,211,88 (41.73)6.221.28 ALC: TOTAL ("B" - "A") 7,006.70 NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES (a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a) (b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP. MORE THAN ONE YEAR(b) ... @2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/ DEBENTURES / BONDS

	S ANNEXED TO AND TORNING TART OF THE ACCOUNTS FOR 1512 TEAR ENDED SOTT SORE, 2001 (conta.)								Rupees in Lakhs		
	USF	U S 96	IISF	IISFUS97		MSFUS 97 II		IISFUS98		U S 98(II)	
	30.96.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39,06,2001	30.06.2000	39.06.2003	30.06.2000	
SCHEDULE 'E'			,						, , , , ,		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS											
MONEY MARKET OBLIGATIONS	264	900 46	2.38	3,644 43	1,98	4,992 11	3.86	3,761 39	3.35	6,611 6	
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS							197.			3,300 0	
TOTAL	204	900.46	729	3,644.43	1.86	4,992.11	3,88	3,761.39	3.26	9,911.6	
SCHEDULE T'		_									
CURRENT ASSETS											
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	6,12	0 10	D.10	0 10	<b>0</b> 14	0 13	3.27	3 28	0 10	03	
SUNDRY DEBTORS	267-88	100 61	757,98	491 85	2,468.78	1,850.63	2,346.85	502 16	529.86	157 4	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		-	「なるないです。 「なるないでする。」 「なるないないない。」	253 99		123 23	1.90	544 90	-	-	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		760 30	1931.47	2,747 27	2,882-17	3,097 14	4,085 42	3,785 28	3,7\$3,53	4,737 0	
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		-					148 90	-			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		-		-		-		(5.81)		(3,965 3	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	ma	474 44	8.802.97	1,920 22	7.1257	2,630 30	J4.28867	1,981 84	1235(2)	3,483 60	
TOTAL	10,376.29	1,335.45	19,382.12	5,413.43	10204	7,701.43	20,844.21	6,811.65	18,684.70	4,413.06	
SCHEDULE 'G'					통신 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				1							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	15.15	25 30	52,15	78 23	66.83	92.42	\$2.00	123 54	106.51	139 4	
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	-	-	-	÷			-		160.0	
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR		-	•	-		-		-	- 1	0 0	
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	10.13	10 15	26.42	26 08	25,81	25 79	31;56	31 54	34.00	190.8	
TOTAL	5.02	15.15	25.73	52 15	40.82	66.63	90.44	92.00	77,51	108.5	

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

								,		Rupe	es in Lakhs
		Hus	1992	BGYMI	BGVMIP 1993		GCGIP 94		N FUND	G-SE	C FUND
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000
		}		_		1			1		
LIABILITIES		}									
CAPITAL	'A'	<b>425</b> .12	572 17	1 <del>9</del> 7.18	217 87	19,576.62	19,938.73	8,268 59	7 608 97	44,457 37	49,920 72
RESERVES AND SURPLUS	'B'	(79.00)	185 65	0 73:	58 67	(2,732,95)	611 88	(88.41)	274 92	3,563.69	1,762 93
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .	,C.	783 14	667 15	49.55	112 26	5,902.10	2,887 26	195,27	752 61	14,447.81	1,895 3
		1,129.26	1,424,97	247.48	388.80	22,145.77	23,437.87	8,375.45	8,636.50		
TOTAL LIABIL'TIES		1,123.20	1,424.51	- E4/ APP	388.60	22,140.11	23,437.81	991243	8,036.30	E2,468.87	53,578.9
ASSETS		- 1111111111111111111111111111111111111		Ĺ					:		
INVESTMENTS	10"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	771 14	156,47	227 49	16,378 63	19,024 16	Jate.	6,048 43	36,053,30	46,880 8
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	E'		-	0,02	29 44	. 0.95	778 73	0.14	1,338 59	6:80	2,617 2
CURRENT ASSETS	. 'F	562.46	653 83	90397	131 87	6,274 28	3,508 69	1,015,72	1,124 20	26,353.86	3,999 79
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	.*G'		-		-	91 91	126 29	67,63	125 28	54,92	81 16
TOTAL ASSETS		1,129.26	1,424.97	247.16	388.80	22,745,77	23,437.87	1314.6	8,636.50	62.484.87	53,578.98

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SONI Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA General Manager Department of Account M DAMODARAN Chairman

> For and on behalf of the Board of Trustees

For and an behalf of the Board of Trustees

\_3ec. 4]

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	G-SE	C PUND
DUS R	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
15 03	-	-
<b>68</b> 70	5,187 63	3,647 63
6 <b>7 3</b> 3	954 48	(147 43)
		1

Rupetts in Lakhs

	HUS	1992	BGVAB	P 1993	GCGI	P 94	UTINE	E FUND	G-SE	C PUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT TENR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT TEAR	PREVIOUS PERIOD
NICONE	!		-							
DIVIDEND	0.13	0.19	0 18	0 32	36.85	65 05	9 27	15 03	-	-
INTEREST	95.53	160 48	37.73	41 03	1,986.22	2 044 33	879 33	<b>868</b> 70	5,187 63	3,647 63
PROFIT/(LOSS)ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	24.49	35 06	(31.46)	26 83	1,097.76	2,683 17	39 40	667 33	954 48	(147 43)
INCOME EQUALISER(NET)	-	-			_		-	,	208 56	638 17
O,THER INCOME	-		0.10	-	-		-	0.35	0 01	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0.01	40.19	0.01	1 01	1.94	372 90	0.22	-		-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		38.04		1 37	·	147.80				
SUB TOTAL (A)	124.16	273.98	8.54	70.56	3,122.77	5,313.25	926.22	1,551,41	4,359.86	4,338.37
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	23.60	31 76	1.41	8 39	97.58	536 41	0.32	206	-	
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	<u> </u>	26 21		30 38	-	827 20				
SUB TOTAL (B)	23.66	57.97	1.41	34.77	97.50	1,383.61	6.32	2.05		
TOTAL (A-B)	39.48	215,99	5.13	31.79	3,425.19	3,849,64	927.90	1,549.35	44,684,9	4,338.37
\$ PROFIT((LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)			(31 67)	13.89	219.38		-	644 19	350.75	

# [PART III—SEC.

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Rupe	es in Lakhs
	HUS 1982		BGVMIP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SE	C FUND
,	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS'	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	1 03	0 74	0.37	0 23	29.65	1 84	12.60	6 26	87 04	27 18
OFFICE EXPENSES	1_27	1 68	0.54	0 51	66 29	32 92	14 47	12 35	85.37	46 96
PUBLICITY EXPENSES	-	-	- !	0.03		-	-	-	6.75	50 65
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	0.21	-	46.19	60 41
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	100	1 53	0.03	0.04	22.86	32 20	3.70	0.50	4.78	2 59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0.05	0 05	0.09	0.05	9.05	0 05	0.21	0 14
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	- ]	-	-	-	34 38	48 84	37.66	36 67	26,24	16 39
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	0.42	0 56	0.14	0 15	9.80	11 72	20.82	19 80	110.80	89 65
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-		8.33	7 92	44.32	35 <b>86</b>
SERVICE CHARGES	1.49	0.91	0.54	0 29	43.18	2 26*	\$8.36	7.68	97.63	33 39
	5.28	5.45	147.	1,30	26.25	129,63	118.90	91.23	489.23	363.22
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	91.22	210.54	146	30.49	2010-94	3,819.81	811.74	1,458.12	5,001,53	3,975.15
TOTAL	96.45	215.98	£43	31.79	3,025,19	3,949.64	927.90	1,549.35	6,350.66	4,338.37

#### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

									Rupe	es m Lakhs
	HUS 1992		8GVMIP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVAOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-		-	-	-	-	-			-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	91 22	210 54	3 46	30 49	2,818 94	3 819 81	811 71	1 458 12	5,881 53	3,975 15
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	4 25	(3 65)	(4 05)	0 17	(85.42)	(674 55)	(44 68)	3 06	156 98	(0 06
TOTAL	<b>95.59</b>	296.89	(0.59)	30.66	2,753.52	3,145.26	767.03	1,461.20	6,038.51	3,975,18
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR			31 73	33 18	1,857 02	1 848 13	941 76	936 95	4,235 64	2 554 95
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.70	0 18		0.08	(90 14)		87 17	0 29	0 01	
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-		7 33	3 38	299 86	292 24	104 79	103 06	431 47	275 90
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	55.65	76 04	-		-		0.03	0 38	- [	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	-	-	-		(30 44)	190 54	-		-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	39 15	130 67	(39 65)	(5 98)	717.22	814 34	(386 72)	420 52	1,371 39	1 144 19
TOTAL	95.50	206,89	(0.50)	30 66	2,753.52	3,145.26	767.03	1,461.20	6,938,51	3,975.10

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOL& PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

' umba Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SOM & CO **Chartered Accountants** 

> K K SON **Partner**

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

For and an behalf of

DAMODARAN

Chairman

the Board of Trustees

#### LATE TRUST OF INDIA

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963)

#### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

										es in Lakhs
	HUS	1992	<b>BGVM</b>	IP 1993	GCGIP 84		UTI NRI FUND		G-SE	C FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06,2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'			j			1				
CAPITAL									i i	
RE CAPITAL	425 12	572 17	197 18	217 87	19,576 42	19,938 48	8,268 59	7,603 56	44,457 37	49,920 72
FOR EXAMINATION MONEY OR SALE COUNTYS					0.20	0 25		5 41		_
TOTAL	425.12	572.17	197.18	217,87	19,570.62	19,938 73	1,261.59	7,608.97	44,457.37	49,920.72
SCHEDULE "B"										
RESERVES AND SURPLUS						ļ				
UNIT PREMIUM RESERVE									[	
SALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	-	-	-		-		-	-	1,488,67	
FILM (COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	-	-			-	ļ .	_		(440 56)	1,488 67
PROVI FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK				L	<u> </u>			-	<b>863</b> 93	
т	-							-	1,918.04	1,488.67
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	185.65	54 98	58.67	64 65	611.88	(202.46)	274 92	(145 60)	274 28	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	39,15	130 67	(39 65)	(5 98)	717.22	814 34	(366 72)	420 52	1,371,39	1,144 19
MALE STANSARDS DOUBTFUL INVESTIGER WRITTEN BACK	0.01		10 42	-	334 79	-	-	. '	-	
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION			(9.90)				3 39	<u> </u>		<del>.</del>
SUB TOTAL (A)	224.81	185.65	28.54	58,67	1,063.80	\$11,88	(88.41)	274.92	1,845.65	1,144.19
LESS PRO / TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	303,81	-	15.49		1,825.92	-	-			-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT			12.32	<u> </u>	2,570,92					569.93
SUB TOTAL (B)	303.84	<u> </u>	27.81		4,396.84	<u> </u>				869.93
T= (A-B)	(79.90)	185.65	0.73	58,67	(2,732.05)	611.89	(88.41)	274.92	1,645.65	274.26
TOTAL (I+ II)	(79,00)	185,65	0.73	58.67	(2,732.95)	611,88	(89.41)	274.92	3,563.60	1,762.93

#### UNIT TRUST OF INDIA

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

··-	,			T		,				Rup	es in Lakhs
		нus	1992	BGVM	BGVMIP 1993		GCGIP 94		N FUND	G-SEC FUND	
······	30.06	.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'	}										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	ĺ			İ			ļ				
CURRENT LIABILITIES	] -   ÷ .						1				
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	13.2.3	21,20	24.54	0.26	0.36	92.29	226.26	8,21	33.07	10,133.98	189 43
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	-		-			<u>-</u>			-	62.82	200 98
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	3. 	· - }	-		-	39-21	-		-		-
BANK BALANCES			-		2 58	10.14	-			- 12.48	987 78
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION			-		-	263.55	545 12	184.89	171 71	1 48	518 81
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	[	-	1 63		_	-	-	-			(987 04
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		29.33	129 41		0.99		7 47		545 76		115 44
SUB TOTAL (A)		<b>(4.83</b>	155.58	9.26	4.03	#4.10	778.85	193,10	759.54	16,210.78	1,025.40
PROVISIONS										, =	
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		-	-							4,237.05	-
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		43,30	126 05	5.05	51 52	274.90	948 54	2.17	2.07		-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		65021	385 52	31.02	56.7 <del>1</del>	2,551,00	1,159 87	-	-	- 1	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS				4.4		2,570,02	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>	-	669 93
SUB TOTAL (B)		722.61	511.57	432	198.23	5,496.94	2,108.41	2.17	2.97	4,237.95	869.93
TOTAL (A + B)		783.14	867.15	49.55	112.26	3,902.10	2,887.26	195.27	752.61	14,447.81	1,595,33

#### UNIT TRUST OF INDIA

### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	<del></del>		, <del></del>						Rupe	es in Lakhs
	н <del>и</del> s I	1992	BGVM	P 1993	GCG	₱ 94	   	II FUND	G-SEC FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'								•		
INVESTMENTS									1	
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	- 1	-	-	-	-	-	-	-	36,053 29	46,880 80
DEBENTURES AND BOXNDS @	507 56	766 47	121 83	189 50	8,245 73	10,495 64	5,602.40	4,698 03	-	-
PREFERENCE SHARES	11 50	-	-	-	56.73	56 73	-	-	-	•
EQUITY SHARES @	9,51	3 00	34 64	30 19	7,165 97	7,643.89	1,669 57	1 350 40	-	-
TERM LOANS	8,13	1 67		7 80	940,20	827.90	<u> </u>	<u>-</u>	-	
TOTAL	536.80	771.14	158.47	227.49	16,378.63	19,024.16	7,271.97	6,048.43	36,053.29	46,880.80
QUOTED (AT COST)	3.00	2 99	34 64	30 19	6,956.00	7,631 27	1,669 57	2,218 96	30,508 87	38,288 74
UNQUOTED (AT COST)	533 50	768 15	121 83	197 30	9,422 63	11,392 89	5,602 40	3,829 47	5,544 42	8 592 06
'A'	538.80	771,14	158,47	227.49	16,378.63	19,024.16	7,271.97	6,048.43	36,053.29	46,880.80
QUOTED (MARKET VALUE)	7.18	5 97	17.75	29 13	4,495,06	9,479.40	1,068 47	2,174 06	31,019 00	37,196 04
UNQUOTED (AT VALUATION)	532.84	851 54	126 40	207.51	9,312.65	11.892 41	6,398 12	4,319 89	5,942 26	8,814 83
18"	548.02	857,51	144.15	236,64	13,507.71	21,371.81	7,456.59	6,493.95	35,961.26	46,010 87
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT	]						,			
TOTAL (B' - 'A')	3.22	86,37	(12.32)	9.15	(2,570.92)	2,347.65	194.62	445.52	997.97	(969.93)
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP			]							
MORE THAN ONE YEAR(a).										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP	]		1	ļ						
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID			}							
SHARES/DEBENTURES/BONDS			ļ	1		[		_		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											Rupees in Lakhs		
			ниѕ	1992	BGVM	IP 1993	GCG	IP 94	· UTINE	RI FUND	G-SEC FUND		
		30.06	2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
SCHEDULE 'E'	:									· ·			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS						,		<b>\</b>					
MONEY MARKET OBLIGATIONS			-	-	0.02	29 44	0.95	652 88	0 14	1,338 59	6 80	2,617 23	
FUNDED INTEREST	İ		-	-		-	-	75 85	-	_		-	
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS		: : -2\\.					-	50.00	<u> </u>		-	_	
•	TOTAL	-		•	0.02	29.44	0.95	778.73	0.14	1,338,59	4.80	2,617.23	
SCHEDULE 'F'			-										
CURRENT ASSETS									i	ļ			
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	ł		50.72	62.94	0 19	0 05	335 00	390 95	183.22	171.03	125 16	1,589 79	
SUNDRY DEBTORS	İ		489 56	421 97	15.83	55 38	1,492.43	1,317.20	0.92	0.96	0.26	1.51	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	+		\$2.16	166 12	I 953	60 92	940 74	1,456.54	319 33	246 92	1,114.54	1,528 99	
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	1		<b>.</b>	2.80		0 01	-		0.50			-	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	<u> </u>	<u> </u>		-	65.42	15 51	3,506.11	. 344 00	511 75	705 29	25,113.90	879 50	
	TOTAL		592.46	653 93	90.97	131.87	9,274,28	3,508.69	1,015.72	1,124.29	26,153.88	3,999.79	
SCHEDULE 'G'	1												
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE						:							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	}		-	-	_		126.29	175 13	125 28	161 95	81 16	-	
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	1		-	-	_	_	-	-	-	-	-	97 55	
LESS.AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	<u> </u>	-				-	34.38	48 84	37.66	_ 36.67	26 24	16.39	
	TOTAL			-		-	91.91	126.29	87.62	125.28	54,92	31.16	

#### **UNIT TRUST OF INDIA** (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

			,				<del></del>		Rup	ees in Lakhs
	GSF - SERVICE	GSF - SERVICES SECTOR FUND		IRO FUND	GSF - SOFT	WARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUN	
	30,06,2001	30.06.2000	30,06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30,06.2001	30.06.2000
						ļ		]		
LIABILITIES							]	ļ		
CAPITAL 'A'	3,583.84	2,315 31	1,661.68	3,358 45	24,029.27	9,658.76	7,022.81	6,759 02	5,239.24	5.030 58
RESERVES AND SURPLUS 'B'	2,767 98	5,371 09	281.97	665 30	(5,556 60)	13,581 87	(402.53)	144 56	(1,124 45)	(333 59)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS "C"	2,113.34	679 15	40.45	29 74	24,577.37	8,015 89	1,090 81	1,223 44	1,264.03	1,801.21
TOTAL LIABILITIES	8,465,14	8,365,55	1,984,10	4,953,49	43,050.04	31,256,52	7,711,90	8,137.02	5,378,62	6,438.20
									1	
ASSETS	{		ŀ			ł		<u> </u>		
INVESTMENTS , 'D'	7,931.05	6,866 52	1,773 57	3,515 63	40,538 40	29,422 19	6,434 89	7,491 77	4,162 10	5,336 28
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0.09	555 48	0.04	288 83	0,59	-	0.31	326 69	0.21	-
CURRENT ASSETS	524.43	930 79	202.91	228.13	2,474 92	1,786 15	1,204.43	263 28	1,156.58	1,022.02
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	. 9,57	12.76	7.58	20.90	36.13	48 18	41.48	55 28	59.93	79 90
TOTAL ASSETS	8,486.14	8,365 55	1,984.10	4,053 49	43,050.04	31,256.52	7,711.09	8,137.02	5,378.82	6,438.20

NOTES TO ACCOUNTS

 $\mathcal{A}^{\prime}$ 

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

per our attached report of even date

For and on behalf of **BATLIBOI & PUROHIT** 

RAMAN HANGEKAR **Partner** 

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SON Partner

NOV 2001

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K NEUKHOPADHYS General Manager

Department of Accor

M DAMODARAN

For and on behalf of the Board of Trustees

For and in behalf of the Board of Trustees

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

fruj	2 <b>9</b> 5	47	1.44	th s

	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PET	RO FUND	GSF - SOFTM	YARE FUND	GSF - PH HEALTHG	IARMA & ARE FUND	GSF - BRAND VALUE FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CLIRRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
#ICOME		1			]					
CMBGMG	S2:35	41 67	55.46	57 00	<b>63.4</b> 3	84 68	59 58	72 53	41 35	36.57
INTEREST	58.21	31 <i>2</i> 7	-	7296	200.36	6. <b>9</b> 9	50.76	-	7_25	0 29
PROFITALOSSION SALE/REDEMPTION OF INVITANCE; \$	(2,785.34)	3,202 39	1,299 42	1.013 45	(7,588,95)	<b>22</b> ,576.75	(865.67)	1,909 88	(158.96)	686 10
*NCOME EQUALISER/NET)	√684 <b>34</b> ),	; <b>44</b> 2 93 i	50 79	109.68	( <b>13,16</b> 1, <b>39</b> )	1,200 87	12 <del>86</del>	(186 61)	25,58	490 75
OTHER INCOME	. ]	-	-	0.01	90.0	-	0.98	0.01	0.01	0.0
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN 84CH	4 67		2.92		18.17		0.01	·	0.24	
SUB TOTAL (A)	B.24L15	4,718.26	1,488,59	1,253 10	(29,499.98)	23,869,29	742.50)	895.81	(84.56)	1,213.72
LESS,PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5.34		3.21		20.61		7.14		0.35	
SUB TOTAL (B)	5.34		3.21		29,61		7.14		2.85	
TOTAL (A-B)	gament.	4,718.26	1,405.38	1,253.16	(24,441,51)	23,869.29	(749.72)	895,81	(85.44)	1,213,72
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	(1,212.78)	2,382.54	1,119.55	659 64	(4,372,923	4,101.68	562.72	895 26	(124 96)	305 63

# PART III-SEC

### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF FALL & A.C. REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 3011: 34 - 6, a

nid.).

		-				AN OPPOSITOR A TOTAL			Rupe	es in Lakhs
	GSF - SERVICES	SECTOR FUND	GSF - PET	ro flug	GSF SC	-1,060	CSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - KRAM	D VALUE FUND
	TERM CLEANERST	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CTANALETY TEAR	TOUT TAB	INTERNIT YEAR	PREVIOUS YEAR	CUSTANT	PREVIOUS YEAR
EXPENDICATE						j				
SALABJES/ALLOWANCES, CONTRITO PF & GRATUITY	10.59	307	5.29	2 18	38.60	23 11	10.34	. 490	8 39	2.46
OFFICE EXPENSES	14.00	32.63	9.02	7.68	48.26	912	3267	16 21	· 1920	26 45
PUBLICITY EXPENSES	<b>9</b> 16.01	-	29.35	-	28.43		1 85		6.20	9 69
COMMISSION TO AGENTS	89.31	13767	28,00	47.00	367362	12	13.15	101 17	21.02	21 16
STAMP FLES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	4.82	467	3.95	2.13	23.21	7.5	3.23	9.81	12.92	10.28
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	9.05	0 85	0.05	0.05	0.11	P	0 05	0.05	0.95	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEMOFF	3.89	3 79	13.22	5 22	12.05		\$3. <b>60</b>	13.82	19:97	19.97
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	17.50	9.92	e.au	7.18	an:48		17.09	16 06	10.58	8.08
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	7.00	3.97	3.46	287	24.19		5.84	642	4.22	3 23
**VEREST	- 1	-	1276	-		1		50 96	-5	17.23
SERVICE CHARGES	5.42	3.71	740	268	55.39		15.08	600	8.20	3.02
	477.98	198.82	1/15/20	78.97	201.25	1,95	61.90	225.60	111.63	121.62
EXCESS OF INCOME OWER EXPENDITURE	0000	4,519.44	CORRECT	1,178.13	271,042.78)	22,816	pe se	676.41	(*35.64)	1,982.10
TOTAL	(2,249,4%)	4,718.28	1,463.38	1,253.10	(20,48).51)	23,869. r* ,	(740).725	895.81	(#5.41)	1,213.72

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

					<del>,</del> — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<del></del>			Rupe	es in Lakhs
	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND	VALUE FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVIENUE APPROPRIATION ACCOUNT			a t	,	-					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		-		~		-	-	-		-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(3,427 47)	4 519 44	4,289,90	1 176 13	(21,062,76)	22,816 55	(843 62)	670 41	(196 84)	1,092 09
ADD/(LESS), PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	66.74	12.78	(13,96)	(0.15)	(29.57)	(0 93)	(3 28)	0.72	3,18	(0.93
JATOT	(2,240.73)	4,532.22	1,272.11	1,175.58	(21,092.33)	22,315.62	(845,90)	671.13	(193.65)	1,091.16
INCOME DISTRIBUTION FOR ITHE YEAR	721 78	422 33	442.72	-	4,219 14	1 851 37		-		355 (14
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	9 63	-	-	- 1	0.53	-		-	13 23	-
BALANCE TRANSFERRED TO DENERAL RECERVE	(4,072 14)	4,105 £9	829.30	1,175.98	(25.312.00)	∡0,964 25	(846 90)	671 13	(206.86)	736 11
TOTAL.	(3,340,75)	4,532.22	1,272.11	1,175.98	(21,012.33)	22,815.62	(646.96)	∂71 13	(193.65)	1,091.18

Statement of Significant Accounting Policies forms as integral part of the Accounts.

As pur out attached report in every during

For and on behalf of BATLIBOL& PURCHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Saled 11th October 3011 not entired behalf at KIK SONER CO.

Chartered Accountants

# K SOW Pariner

NOV 2001

Chief General Manager Department of Accounts

S K WUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts M DAMODARAN

Chairman

For and on behalf of Trustees Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Frusices

### UNIT TRUST OF INDIA

#### (EGYABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963).

#### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

	Rupees										
	GSF - SERVICES	S SECTOR FUND	GSF - PET	TRO FUND	GSF - SOFTV	YARE FUND		IARMA & ARE FUND	GSF - BRAND VALUE FUND		
	30.06,2001	30.06,2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06 2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
SCHEDULE 'A'					_						
CAPITAL			]			i	,				
UNIT CAPITAL	3,58,3,84	<b>2</b> ,32 <b>3</b> 55	1,661-68	3,349 44	24,029.27	9,599 72	7,022,81	6,751 w	5,239 24	4,982 70	
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		18 94)		9 01		59 04	- <u> </u>	18 02		47 88	
TOTAL	1,583.84	2,315 31	1,561.68	3.358.45	24,029,27	9,658.76	7,022.81	6,769.02	5,239.24	5,030.58	
SCHEDULE 'B'							, ,		, ,		
RESERVES AND SURPLUS	, ;			[					-		
UNIT PREMIUM RESERVE								] 	ļ		
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	1,722,81	-	(510 30)	-	(182 12)	<u>-</u>	647;06		(684. <b>48</b> )		
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	2,845.28	1.722 67	(1,212.72)	(510 30)	23,102.23	(182.12)	68 06	647 06	(26.45)	(684 48	
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK					·	<u> </u>	231.75				
<u> </u>	4,647.95	1,722 67	(1.723.02)	(510.30)	22,920,11	(182.12)	945.87	847.06	(710,93)	(684 48	
GENERAL RESERVE					-		-				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	3,642,42	(U 32)	1 175-60	10 391	13,763,99	(1 54)	· (502 50)	(9 22)	290,89	-	
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(4:072.14)	4 109 5~	829 39	1 175 98	(26,312 00)	20,964,25	(846,96)	e71 13	(206-88)	736 (1	
SUB TOTAL (A)	(423.72)	4,109.57	2,004,99	1.175,60	(11,548.01)	20,962.71	(5,349,40)	661.91	84.01	736.11	
LESS PROVIFOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1,376.27	461 15			16,928.70	7,198 72		1,164 41	497.53	445 22	
SUB TOTAL (B)	1,314.27	461 15			16,928,70	7,198.72		1,164 41	497.53	445.22	
'ii'=(A-B)	(1,782.99)	3,648.42	2,004.99.	1,175.60	(28,476.71)	13,763,99	(1,349,40	(502.50)	(413.52)	290.89	
TOTAL (I + II)	2,443	5,371,09	281.97	865.30	(5,556.90)	13,581.87	(4,02,53)	144.56	15-124-45	(393.59)	

#### UNIT TRUST OF INDIA

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963)

### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakh

			T				<del></del>		Кире	es in Lakhs
	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PET	RO FUND	GSF - SOFTN	VARE FUND		KARMA & ARE FUND	GSF - BRAND VALUE FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.96.2001	30.06.2000	30.06.2001		30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES					:					
( UNIVRY CREDITORS-OTHERS	0.74	8 31	1941	13 94	12 40	80 92	961	25.74	50 36	22 92
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	6 74	-	5,54	-	29 73	-	8 88		. 5:03	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	211.54	-	-	-	353 10	-	134 03		39,58	•
BANK BALANCES	22 02	53.87	0 0 ხ	3.36	0.05	57 68	6 10	10 59	224 00	464 37
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	34.21	30 TS	14 62	-	52 <b>2</b> 3	377 75	-	-	166	~8 <b>2</b> 5
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		114 35	0.50	12 44	-	125 38	-	15 30	-	7371 05
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	4) - 33 4 <i>5</i> 12	· <u> </u>	., ., .,		-, -, ·	176 34	` <u> </u>			1,161.55
SUB TOTAL (A)	275.25	212 26	40.15	29.74	447.51	817.17	143,62	51.63	320.63	1 355.99
PROVISIONS			,							
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		5 74		-		-		-		-
PROVIFOR C/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.67	-	0,30	-	244	-	7 13		0 65	-
PROVIFOR DEPININ THE VALUE OF INVESTMENTS	1,837 42	461 15			24,127.42	7.198 72	940,66	1 171.81	942.75	445 22
SUB TOTAL (B)	1,838,09	466.89	0,30		24,129,86	7,198 72	947.19	1 171.51	943.40	415.22
TOTAL (A + B)	2,113.34	679.15	40.45	29.74	24,577,37	8,015.89	1,020 31	1,223.44	1,263.03	1,801.21

# PART III—SEC.

# UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

			ſ		pringerman CW CHARLESTON Allemontopolis commisses				Rupe	es in Lakhs
	GSF - SERVICES	S SECTOR FUND	GSF-PET	TRO FUND	GSF - SOFTV	VARE FUND	GSF - PF HEALTHC	:ARMA & ARE FUND	GSF - BRANI	VALUE FUND
,	30.06.2001	30.06.2000	30.08.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'			Average and the second	NATIONAL PROPERTY.					man construction	
INVESTMENTS										
EQUITY SHARES @	r. <b>9</b> 31 05	6.866.52	1.773 57	3,515 53	40,538 40	29,422 19	5,494.69	74917,	4,162 10	5 136 2
TOTAL	7,834,01	8,888.L?	1,773.57	3,515 63	4U,5JE.40	29,422 19	5,464.88	7,4917	4,162.10	5, 133.2
QUOTED (AT COST)	02 ° 0≛.	3,637,52	1,773 57	3,515 53	40,466 (46	28,500,70	S,484 (L	7 49 . 77	4,162.10	5,336.2
UNQUOTED (AT COST)	0.70	30 00		<u> </u>	/2.34	8 18	 			
'4'	1,931,05	6,866,52	1,773.57	3,515.63	40,536.40	29,422.13	C.164.55	7,491.7.	4,162.10	5,375 %
QUOTED (MARKET VALUE)	6,090 <b>7</b> 0	6 404 33	1,672.09	3,76 : 35	16,407 15	22,164 6**	5,524 83	6,310 96	3,219.35	4,591.0
UNQUOTED (AT VALUATION)	293	0.72	}		3 83	58 50				
\nu_{\nu_{\nu_{\nu_{\nu_{\nu_{\nu_{\nu_{	6,091.83	5,405.37	1,572.30	3,761 39	18,410,09	22,773.67	5,524 17	8/3/244	3,219.35	4,841,6
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL CB' A'C	0.877.62	(411 15)	2.00	245,79	(24,127,42)	(7,198 7)	(947.143)	(10.1781)	(042.75)	.4.5.3
NOTES - @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES	•									
(a) INCL CONTRACTS FOR FURCHASE AWAITING COMP	{		İ					! !		
MORE THAN ONE YEAR(d,	į		:	-				<u> </u>		
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES A PAITING COMP				<b>;</b>						
MORE THAN ONE YEAR(b)			!				İ			
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY FAID								3		
SHARES/DEBENTURES/BONDS	1		;	Ì			i	-   		

	·		,						Ruos	es in Lakhs
	GSF-SERVALES	S SECTOR FUND	GSF - PI	RO FUMD	GSF SOFTY	SARE FUND	1	ARMA &	CSF BRANK	OVALUE FUND
And a service of the	30.06 2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2090	<b>20.06.2001</b>	30.06.2000	30.06.2001	30.06.3000	1002 30.05	30 06,2000
SCHEDULE 'E'	!				,					
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					' !					
MONEY MARKET OBLIGATIONS	3.39	505 48	0.04	288 83	178		031	1466,	on	
YOTAL	12.00	555.48	0.54	289.83	0.59	L	0.31	*26 60	0.21	*
SCHEDULE 'F'	1					1				
CURRENT ASSETS	<b>1</b>							4		
BALANCE WITH IL MKS IN CURRENT ACCOUNTS	, m	16 61	21 25	11 *4	15/05	751 38	258	14.96	22:34	£30 24
SUMDRY DEBYORS	341	2 12	0.21	0.56	2 *1	3∠63	027	7 21	772	2 69
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	16521	497 61	35.74			263 96	-	04,	:5021	4 15
OUTSTANDING AND ACCIRLED INCOME	15.55	8:8	192	8 50	U.78	45.44	55.01	839)	4779	1 49
SHARES/DERENT/RES APPLICATION MONLY	,		-			034	-			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALLA (CL(NET)	, 27		4		12		n 46	1	1./5	
DUES FROM OTHER SCHEMES( VET)	322 44	376.37	143.79	207 93	21/151	6'51 20	1,748 18	1 1	77.36	37.3 45
TOTAL	SM 8	930 79	202.01	22W 13	2 4 7 M 9 4	1,726 15	1,204.13	252.54	1,194,60	1,022 02
ACHEDUFF.C.	<i>i</i>		<b>(</b>					4	•	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	,		}		<u> </u>				į	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1276	15.95	20 90	26 12	18,3	50.23	55.28	1272	79 90	9187
LESS AMOUNT WRITTEN UP, DURING THE YEAR	319	3 19	13.32	5 72	12.115	12.05	*382	13.62	10 27	19 97
TOTAL	957	12.76	7 59	20 80	26 40	48.38	41.45	50. 8	79 53	/9 90

#### UNIT TRUST OF INDIA

### (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

### NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30th JUNE, 2001

### Schedule "L"

- 1. Contingent Liabilities:
- a) Claims against the Trust not acknowledged as debts amount to Rs.3.10 crore (Previous Year Rs.1.39 crore).
- b) The contingent liability in respect of unexpired underwriting contracts for debentures is Rs.5 crore.
- c) Capital commitments on contracts not executed amount to Rs. 1.5 crore.
- 2. The investments of the Trust for all its domestic schemes are held together with the custodian and not scheme-wise. The investments as per the holding certificate of the custodian when compared with the records of the Trust revealed certain differences, which are in the process of reconciliation.
- 3. The Trust has revised the norms for valuation of investments and provisioning for non-performing assets and income with effect from 1st January, 2001, in consonance with the norms laid down for the mutual fund industry. As a result of this change in provisioning norms, there is an overall additional provision in the schemes.
- 4. In terms of accounting policy No.7[B][i] the net depreciation in the value of investments in the schemes has been charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. This policy is in accordance with the UTI General Regulations 1964 and is being consistently followed from the year 1997-98.
- 5. a) The reconciliation of many bank accounts reveal several old entries outstanding for which reconciliation work is in progress.

  The adjustment entries are passed as and when full particulars are obtained.

- b) In respect of income distribution bank accounts, income distribution liability has been adjusted to the extent of actual debits given by banks pending matching of paid warrants. The reconciliation work is in progress.
- 6. Balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts are subject to confirmation by certain counter-parties and consequential adjustments, if any.
- 7. The Trust has lodged a revised claim for Rs.10.75 crore on 27.10.2000 (the original date of lodgement of claim was 13.11.1998) with the insurance company for the loss of fixed assets due to fire on 7.11.1998 at the Eastern Zonal Office and the Kolkata Main Branch office, the settlement of which is pending acceptance.
- 8. U.T.I. Employees' Pension Fund will be created after the amendment of U.T.I. Employees' Provident Fund Regulations. The approval for the said amendment has been received on 17.9.2001 from the competent authority. Till the Pension Fund is created, the contribution of the Trust is being deposited with U.T.I. Employees' Provident Fund and the pension payments, in respect of the retired employees who have opted for pension are being made by debit to suspense account. The amounts representing the Trust's contribution in respect of these employees with the interest thereon, have been credited to Sundry Deposit account.
- 9. The Trust has received notices under the Wealth Tax Act returns to the years 1993-94 to 1999-2000, calling on the Trust to file wealth tax returns. The Trust has contested these notices pursuant to the provisions of Sec 32 of the UTI Act.
- 10. a) The application money received from the unit holders, pending capitalisation, has been reconciled except in certain branches.
  - b) There are outstanding entries pending adjustments in respect of certain renewal contributions received on account of rade or units under ULIP 71 amounting to Rs.5.15 crore (Previous Year Rs.15.10 crore).
- 11. Immovable properties include properties capitalised amounting to Rs.64.79 crore (Previous Year Rs.25.90 crore) for which legal formalities regarding conveyance are under process.

12. Investments include shares costing Rs.4.58 crore (previous year Rs.5.61 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. The formalities required for certification of these shares have been completed by the Trust and are pending with the Stock Exchange/Office of the custodian.

#### 13. The investments include

- a) 7,50,921 equity shares of a company valued at Rs.30.78 crore the ownership of which has been in dispute since 1983. The matter is sub-judice. Pending final judgment, the shares and the dividend of Rs.3.65 crore received thereon have been kept in a separate account.
- b) 10,212 cases of the cost of Rs.9.48 crore which are under objection; and
- c) an amount of Rs.606.99 crore on account of Repo transactions wherein the securities stand transferred in the name of the counterparties.
- The Trust has drawn Rs.399.98 crore out of a line of credit tacility and from State Bank of India for an amount of Rs.1,500 crore against Government securities. Necessary Government securities have since been transferred for the limited purpose of pledge.

With effect from 1/7/94 the Trust has been voluntarily complying with the regulations of the Securities and Exchange Exard of India within the overall provisions of UTI Act 1963 and UTI General Regulations 1964. Clearance from Securities and Exchange Board of India is obtained for all schemes launched from July 1994.

The previous year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

- 17. a) Previous year's figures for UTI GSEC, MIP 99 II, ETSP, MIP 2000, NIFTY Index fund, MIP 2000 II are for less than 12 months and are not comparable with those of the current year.
  - b) The accounts of MIP 2000 III, MIP 2001 and Mahila Unit Scheme are drawn for less than 12 months as these schemes were launched during the year and as such there are no figures for the previous year.

CHAIRMAN

FRais Lunas

S RAVIKUMAR CHIEF GENERAL MANAGER DEPARTMENT OF ACCOUNTS

S K MUKHOPADHYAY
GENERAL MANAGER
DEPARTMENT OF ACCOUNTS

TRUSTEE
For and on behalf of the
Board of Trustees

TRUSTEE
For and on behalf of the
Board of Trustees

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT CHARTERED ACCOUNTANTS

RAMAN HANGEKAR PARTNER For and on behalf of K K SONI & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

K K SONI PARTNER

9.11.2001

MUMBAI DATED :-

9 K Worenber, 2001

## AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of the Special Unit Scheme 1999 (SUS 1999) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2001 and also the Revenue Account for the year ended on that date annexed thereto.

#### We report that:

- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purpose of our audit.
- 2. The balance sheet and the related Revenue Account is in agreement with the books of accounts.
- 3. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the statement of Significant Accounting Policies:
  - a) The said Balance Sheet is drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder.
  - b) The said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of the said Scheme of the Trust as at 30th June, 2001.
  - c) The said Revenue Account shows a true and fair view of the excess c. expenditure over income for the year ended on that date.

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Partner

Mumbaı

Dated: 11th October, 2001

For and on behalf of

K K SONI & CO.

Chartered Accountants

K K SONI

Partner

## UNIT TRUST OF INDIA (Established under the Unit Trust of India Act, 1963) SPECIAL UNIT SCHEME 1999

## STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2001

#### 1. INCOME RECOGNITION:

- i. Dividend income or listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend.
- ii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- iii. Other income is accounted for on receipt basis.

#### 2. EXPENSES:

- i. Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963
- iii. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets.

#### 3. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, the initial issue expenses are written off equally over the tenure of the scheme.

#### 4. INVESTMENTS:

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax. The stamp charges have been included in the carrying cost of investment with effect from 1st January, 2001.

#### 5. VALUATION OF INVESTMENTS

#### A. Traded Securities:

i. Traded securities (other than government securities), including those under lock-in period, are valued at closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.

#### B. Thinly Traded Securities:

#### 1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

- a) Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within nine months from the close of the year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity.
- b) Non-traded/thinly traded equity where latest/previous financial year's balance sheet is not available within nine months from the close of the year of the company is valued at Re.0.01 per share.
- C. Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/
  Demerged companies: Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/Demerged companies are valued at cost for a maximum period of one year till the scrip is listed. If it remains unlisted or if no quote is available even after one year, then the valuation is done as per the norms applicable for non-traded/thinly traded equity as per para B (1).
- D. <u>Unquoted warrants</u>: Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.
- E. **Rights entitlements**: Rights entitlements for shares are valued at market price reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.
- F. <u>Money Market instruments</u>: Money Market instruments are valued at cost.

#### 6. PROVISION AND DEPRECIATION

#### A. Provisions against the income considered doubtful:

i. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 132 days from the ex-dividend date.

#### B. Depreciation in value of investments:

- 1. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 5 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

#### 7. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

i. <u>Traded equity shares</u>: ISTs of traded securities are effected as per Policy 5 A(i)

#### ii. Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares:

Transfer or occurrises to DRF are effected at Rs.0.01 per share.

iii. Other investments: ISTs of other investments/assets are effected at carrying cost of such investments/assets.

#### 8. STOCK LENDING

The interest earned under stock lending is recognized as revenue on accrual basis. The shares lent under stock lending schemes are stated as part of the scheme portfolio. All the risks associated with regard to the securities lent are indemnified by the SEBI Authorised Intermediary.

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs SPECIAL UNIT SCHEME 99 39.06.2001 30.06.2000 LIABILITIES CAPITAL 330,000 00 RESERVES AND SURPLUS Β' (193,192 83) CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS ... C 199,967 88 334 A 61 336,775.05 TOTAL LIABILITIES ASSETS INVESTMENTS ... D' 332,489.45 333,446.08 DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS . ...'E' 2,407.08 920 51 1,955 11 DEFERRED REVENUE EXPENDITURE. . . 'G' 1 40 334,446,61 TOTAL ASSETS 336,775.05

NOTES TO ACCOUNTS .. . . . L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of

BATLIBOI & PURCHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAN Partner

Mumbai

Dated 11th October 2001

As per our attached report of even date

For any signature of the Kalk Sport & CO Challed of Accounts and

K K SONE Partner

9 NOV 2001



S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAN General Manager Department of Accounts (\_\_) M DAMODARAN Chairman

For and on behalf of

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

 Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHE	ME 99
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME		;
DIVIDEND	3 372 7 <b>2</b>	7 776 82
INTEREST	(583 8 <del>9</del> )	109 89
PROFIT/(LOSSION SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	<u>(4,728</u> 03)	(2,453 67)
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	300.27	
SUB TOTAL (A)	(1,640.93)	5,433.04
LLSS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	308 42	0 03
SUB TOTAL (B)	308.42	0 93
TOTAL (A-B)	(1, <del>95</del> 7.35),	5,433.01
EXPENDITURE		
SALARIES ALLOWANCES CONTRITO PF & GRATUITY	0 25	0.25
OFFICE EXPENSES	21 13	0 55
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	3 09	2 59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	ე 05
JETSRRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	0 35	7.16
SERVICE CHARGES	c 05	Ù 05
	24.97	3,95
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(1,982.32)	5,429 06
TOTAL	· (1,957.35)	5 433 01
SPECEL LOSSION INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	417 63	(1 <sup>7</sup> 2 <sup>7</sup> 70)

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 2001

				Rupees in Lakhs			
		SP					
		CURRENT YEAR					
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	}			ď			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			-	-			
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE			(1,982.32)	5,429 06			
ADDI(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS			(8‡0 22)	2 64			
	TOTAL		(2,592,54)	5,431.70			
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		<u> </u>	(2.597.54)	5,431.70			
	TOTAL		(2.502.54)	5,431.70			

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT

BATLIBOI & PUROHIT

Chaitered Accountants

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dalled : 11th October 2001 As per our attached report of even date

For and on behalf of K K SONI-8 CO.

Chartered Accountants

> K K SONI Partner

9 NOV 2001

skaiduna

S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY
General Manager
Department of Accounts

M1DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	SPECIAL UNIT SCH	Rupees in Lakhs
,	SPECIAL UNIT SCH	EME 99
	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL		
UNIT CAPITAL	330,000,00	330,000 00
TOTAL	330,000.00	330,000.00
SCHEDULE 'B'		<del></del>
RESERVES AND SURPLUS		
GENERAL RESERVE		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(193,192,83)	(175,828 15
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(2,592.54)	5,431 70
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	10,786.42	
SUB TOTAL (A)	(184,996.95)	(170,396.45
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	0 02	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		22,796 38
SUB TOTAL (B)	0.02	22,796.38
TOTAL (A-B)	(184,998.97)	(193,192.83
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	2 92	
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	253 04	<del></del>
SUB TOTAL (A)	255.96	<u>.</u>
PROVISIONS	· ·	
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	8 18	O 03
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	189,181 44	199 967 85
SUB TOTAL (B)	169,189,62	199,967.88
TOTAL (A+B)	189,445.58	199,967 88

# PART III-SEC.

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

		Rupees in Lakhs
	SPECIAL UNIT SCH	EME 99
	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'		
INVESTMENTS		
EQUITY SHARES &	332,489 45	333,446 08
TOTAL	332,489.45	303,446.08
QUOTED (AT COST)	325,061 94	326,062 22
UNQUOTED (AT COST)	7,427.51	7 383 86
'A*	332,489.45	333,446.08
QUOTED (MARKET VALUE)	141.641.62	131,031 50
UNQUOTED (AT MALUATION)	1,666 39	2,446.73
'в' [	143,308.01	133,478.23
APPRECIATION/(DEPRECIATION PN VALUE OF INVESTMENTS	\ \$	
TOTAL ('B' - 'A')	(169,181.44)	(199,967.85
NOTES ਕੁੱਖ DEB & BONDS AND EQUITY SHARES		
(a) NICL, CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP		
MORE THAN ONE YEAR/ar	-	
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAPTING COMP	}	
MORE THAN ONE YEAR BY	i E	
@2 UNCAILED LIABILITY OF PARTLY PAID	!	
SHARES DEBENTURES/BONDS		

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	<del></del>		Rupees in Lakhs
		SPECIAL UNIT S	CHEME 99
		30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE E'			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		•	
MONEY MARKET OBLIGATIONS			2,407 06
	TOTAL		2,407.06
SCHEDULE 'F'			
CURRENT ASSETS	F,	į	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	 -	1,956,11	594 21
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)			326 30
	TOTAL	1,956.11	920,51
SCHEDULE 'G'			
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	ţ		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	ļ	1 40	
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR		-	1 56
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		0.35	0.16
	TOTAL	1.05	1.40

### <u>AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF</u> <u>UNIT TRUST OF INDIA</u>

We have audited attached Balance Sheets of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989, (VECAUS I), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) AND INDIA TECHONLOGY VENTURE FUND( hereinafter called the said Schemes) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2001 and the Revenue Account of the Said Schemes for the year ended on that, annexed thereto.

#### We report that:

- 1. The investment are stated "At Valuation" basis. The valuation has been made for investment by ICICI Venture Funds Management Company Limited/Risk Capital and Technology Corporation of India Limited/UTI Venture Funds Management Limited as Managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the Statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedure appear to be reasonable and the documentation appropriate, the valuation involve subjective judgement which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
- 2. Subject to our comments in paragraph 1 above:
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.
- (c). In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule 'H' and the Statement of Significant Accounting Policies:
  - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereafter;
  - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the respective Schemes as at 30th June, 2001, and

(iii) the said Revenue Accounts show a true and fair view of the excess of income over expenditure of the respective schemes for the year ended on that date.

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Partner

For and on behalf of K K SONI & CO.

**Chartered Accountants** 

K K SONI

Partner

**MUMBAI** 

Dated: 11th OCTOBER, 2001

9 NOV 2001

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) <u>VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES</u>

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2001

#### 1. BASIS OF PRESENTATION:

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

#### 2. INCOME RECOGNITION:

- (a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- (b) Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayment are recognised as income when received.
- (c) Appraisal fee is recorded as income on accrual basis.
- (d) Front-End fees relating to loans are recognised as Revenue in the year of first disbursement. The Front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments.
- (e) Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of long term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose determining gains or loss on sale.
- (f) Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered doubtful by the Fund Manager. Such Provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

#### 3. EXPENSES:

All expenses are accounted for on accrual basis.

#### 4. UNREALISED INVESTMENT RESERVE:

Unrealised gains and temporary losses are recognised as components of Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve

#### 5. INVESTMENTS:

- a) Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as determined by the Fund Manager.
- b) Money paid towards equity subscription and awaiting allotment, which is reasonably certain are accounted for as investments.
- c) The fair value of investments is determined as follows:
- (i) Quoted investments are valued at the closing market pripe as particulate of valuation and in the absence at the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded in the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
- (ii) Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity:

In the absence of such third party transactions:

- Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity

Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.

- (iii) Preference shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.
- (iv) Fully convertible Bonds (FCB) are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
- (v) Normal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation, Premium, if any, payable on conversion of loans is included in the valuation if the collectibility of these premiums is reasonable certain.
- (vi) Fully Convertible Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity share. Preference Shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

								Rupees in Lakhs
		VECAUS I		VECAUS II		VECAUS IN		INDIA TECHNOLOGY
		30.66,2001	30.06,2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30 06,2000	VENTURE FUND 30.06.2091
		55.55.55	32.00,2000	50.50.505	30.00.2000	30.00.2002	35 45.2500	30.00.000
<u>ASSEIS</u>				;				
INVESTMENTS	. 'A'	5,540.84	8,253 72	1,997 99	8,588 74	8, t07 58	8,836 09	2,054.24
DEPOSITS	,B.	1,109 18	1,513 79	572. <b>66</b> .	564 50	.329.17	3,014 80	79.00
OTHER CURRENT ASSETS	~	111.18	45 56	9.03	948	96 94	684 47	0.96
	TOTAL	6,781.29	9,813.07	2,579,60	9,162.72	£,533.89	12,535 36	2,134.20
LESS CURRENT LIABRITIES & PROVISIONS	·D'	145.92	149 77	296 04	274 64	580.16	986 91	38 91
	MET ASSETS	6,815.28	9,563.38	2,293.64	90,886,8	7,953.53	11,548 45	2,095.25
REPRESENTED BY								- -
CAPITAL	'E'	10,139.07	10,257 44	2,008:35	2,755.85	6,299 00	8,000 00	2,960.60
RESERVES & SURPLUS	F	(4 <b>,559</b> .57)	(3,103 98)	(132 94)	(485 73)	1,276 71	2,220 72	(786.46)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE.	'G'	1,035.88	2,509.84	<b>≉18.2</b> 3	6.617 96	476.82	1,327 73	221.75
	TOTAL	6,615.28	9,683,30	2,291.64	80,860,08	7,959,53	11,548.45	2/45.23

NOTES TO ACCOUNTS

'H'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even dute

For and on behalf of BATLIBOLS PURCHIT

Partner

Mumibai Listed 11th October 2001 For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants

> K K SONI Partner

9 NOV 2001



S RAVIKUMAR
Chief General Manager
Department of Accounts

S K NEUKHOPADHYAY

Ceneral Manager

Department of Accounts

\_1 M DAMODARAN Chairman

Michigal

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

	<del></del> <del></del> -			<del></del>		<del></del>		Rupees in Lakins	
		VECAL	rs I	V∈CAUS ¥		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY  VENTURE FUND	
		CURVIDER	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	
L			YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	
INCOME		1							
DIVIDEND	•	3 10	147 54	' 23 段	122 66	53,47	47 10		
INTEREST AND OTHER INCOME		30,600	353 63	238 93	145 09	466 11	656 86	<b>83.90</b>	
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	}	318.87	2,802 42	1,796,35	6,201 08	43.83	693 77	- '	
PROVIFOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK			-	-	-	11 92	29 47		
	SUB TOTAL (A)	No section	3,303.59	1,970.45	6,468.83	- 614.53	1,427.20	£3.94	
LESS INVESTMENT LOSSES		1,001	2,039 66	179 19	673 90	26611	187.88		
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL			6194				272.43		
	SUB TOTAL (B)	1,140,375	2,101.68	174.19	673,90		460.51		
	TOTAL (A-B)	MA CO	1,261.99	139628	5,794.93	512	966.89	, page	
EXPENDITURE					-			, , , , , , , , ,	
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES		66.05	221 00	461.91	870 42	410.00	132 92	257.50	
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES		3285	1.82	1.53	3 30	- 930	-	541	
OTHER EXPENDITURE		1,32	5 22	4 99	21 22	5.20	0.66	8 45	
		476,16	228.04	468.43	884,94	410.51	133,58	279.36	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		<b>JAC 10</b>	973.95	1.97.85	4,899.99		833,31	Ban and	
	TOTAL	(614-73)	1,201.99	13938	5,784;93	1912	es.39e	<b>63.19</b>	

#### UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

				<del></del>	<del></del> -		Rupees in Lakhs
	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS E		INDIA TECHNOLOGY  VENTURE FUND
	GUIÖRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CORRECT	PREVIOUS	<b>OURSENT</b>
	YEAR	YEAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	YEAR	YEAR	YEAR	****
•			1 2 3				***
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEFT	(3,193.98)	(3,075 12)	(845,73)	(441.83)	2,220.72	1,387 46	- 41
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(924 346)	973 95	1,322.83	4,899 99	(150,29)	833 31	(1 <b>96.46</b> )
ADD/(LESS) PRIOR REPRIOD ADJUSTMENTS	<b>p.45</b>	(50 37)	(0.04)	(21 33)	- : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	(0.05)	1.6 ds
TOTAL	(4,029.41)	(2,151.54)	<b>657.66</b>	4,436.83	1566	2,220.72	194
PREMIUM PAID ON REDEMPTION	530.26	952.44	970.60	4,922 56	. 783 72	- ;	- !
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	(4.50.57)	(3,103 98)	(1324)	(485 73)	1209 21	2,220 72	(106.45)
TOTAL	(4,029.41)	(2,151.54)		4,436.83	2,000.43	2,220 72	(\$0.4b)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOL & PUROHIT Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Mumbai Dated 11th October 2001 For and on behalf of K K SON & CO Chartered Accountants

K K SONI

9 NOV : :

S RAVIKUMAR Chief General Manager Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY General Manager Department of Accounts A DAMODARAN Chairman

> For and on behalf of Trustee the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

	VECAU	rs ı	VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY  VENTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	35,66.2001	30 06.2000	30.06.2001	30.06.2000	39.06.2001
SCHEDULE 'A'							
INVESTMENTS AT VALUATION							
EQUITY SHARES	4,961 78	7,464 47	1,903.49	8,455 48	6,870.86	7,604 70	1,914 69
PREFERENCE SHARES		53 13	-	-	-	-	125 00
DEBENTURES AND BONDS	-	135 00	8154	107 98	918 62	870 51	14 55
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION				-		41 00	•
CONDITIONAL LOANS		-		15 27	243 10	309 58	-
NORMAE LOANS	259.06	259 06	12.95	10 00	-	-	_
BRIDGE LOANS	300.00	303 06		-	75:00	10 00	-
CONVERTIBLE LOANS		39 00	0.01	0.01			
TOTAL	5,000.04	8,253.72	1,997.90	8,584 74	\$ 167.00	8,836 09	2,854.2
INVESTMENTS AT COST							
QUOTED		•					
EQUITY SHARES	1,276.51	1,350 00	815.92	1,023 89	429-27	705 00	100.00
UNQUOTED				i			
EQUITY SHARES	1:\$53.90	3,559 63	276.57	821.60	5,548.05	5,265 69	1,5829
PREFERENCE SHARES	182.50	53 13		-	L1 1		125.00
DEBENTURES & BONDS	180.00	180 00	90.00	100 pc	978.53	870 52	14 55
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION	· ·	-		-	- ]	41 00	
CONDITIONAL LOANS	11.00	-	1145300	15 27	574.99	591 17	
NORMAL LOANS	<b>613.85</b>	259 06	200.37	10 90		-	
BRIDGE LOANS	450.41	303 06		-	100:00	35.00	
CONVERTIBLE LOANS	250.00	39.00	0.01	0.01			
TOTAL COST 'A'	4,594.96	5,743.88	1,570.76	1,970 77	1,630.17	7,508.30	1,832,41
QUOTED (MARKET VALUE)	1,167.78	3,272.28	1, <b>909</b> .81	6,583.21	237.30	757 59	321 75
UNQUOTED (AT VALUATION)	4,434.56	4,981 44	1,823.75	2,005 52	7,890.19	8,078 52	1,732,49
FAIR VALUE 'B'	5542.12	€,253.72	2,433.64	8,588.73	9,147,30	8,836 11	2,054.24
APPRECIATION/IDEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS.	O.H	2,509.84	453.99	8,817.96	478.81	1,327.73	229

#### (ESTABLISHED UNIDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### SIGNEBULES MANUEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)

	VECAUS:		VECAUS II		V≘CAUS ■		Rupees in Lakhs  INDIA TECHNOLOGY
	30.56.2001	30.96.2989	30.66,2001	30.86.2098	30.06.2001	30.06.2900	VENTURE FUND 30.65.2001
		1	-				
SCHEDBLE TO							
BEPOSITS			-			(	
MONEY MARKET OBLIGATIONS	45	1,513.79 .	- 231	564 50	39.50	3,014 80	-
DEPOSITS WITH COMPANIES IN STITLINGS	1,000,001	<del></del>	<b>4935</b>	_ <del>-</del>	<b>296.</b> 57	·	79.6K
TOTAL	199.0	1,513 79	93.8	564.58	329,17	3,014.20	79,00
SCHEDULE C							
OTHER CURRENT ASSETS							
BALANCE WITH BANKS IN CLUTTERNT MICHIGANITYS	- 0.05	0.97	1:07	0.65	#6.9 <del>9</del>	7.06	0:96
SUNDRY DEBTORS	0.00	0 92	1.00	0 05	224	0 17	
OUTSTANDING AND ACCRUMEDIMENTE	<b>39</b> 37	43 67	7.80	878	65.71	577 24	
TOTAL	95.99	45.56	940	9.48	98.94	684,47	0.96
SCHEDULE TO		1	1				
CURRENT LIABILITIES AND PROPERTIES			į				
CURRENT LIABILITIES			į	ļ	-		
SUNDRY CREDITORS	529	5 <i>7</i> 7	5.79	24 80	7934	88 92	38.91
INCOME RECEIVED IN ADMINISE	140.63	144 00	260,25	249.84			-
SUB TOTAL (A)	14.00	149.77	294.94	274.64	79.34	86.92	38,91
PROVISIONS							
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS	. ]				500.82	246 63	_
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	_ ]	<u>-</u>	_ ]	_	. 1	65136	-
SUB TOTAL (B)					200.85	897,99	
TOTAL (A+B)	105.02	949 77	201.54	274 64	580.16	986,91	38,91
SCHEBULE 'E							
UNIT CAPITAL		-	}		1		
OPENING BALANCE	9257.44	11,238 00	2,755.65	4,808.29	8,000 00	8,000 00	2,060 00
LESS REDEEMED OURING THE WEAR	18.57	2,722.56	747.50	2,052 44	1,800 00	-	· .
ADD TRIGHTS/SUBSCRIPT/OM/DIFFRIGOTHE #EPID		1,750.00				_ 1	
TOTAL	TR. 578.67	19,257.44	2,900.55	2,755.85	6,200.50	8.000.00	2,060.94

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)

			Rupees in Laidis					
		VECA	ilec i	VECAUS I		VECAUS II		INDIA TECHNOLOGY
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•20		<b>*</b> Eu-		VENTURE FUND
		30.06.2001	30.06.2000	30.96.2991	30.06.2000	39.96.2991	30.06.2000	30.65.2001
\$CHEDULE F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		T # 1		-
RESERVES AND SURPLUS	1	j						·
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	į.	1			-		3	
CREDIT/(DEBIT) BALANCE AS PER ACCOUNT	1	(4,559.57)	(3,103.98)	(132,94)	(485.73)	1,25,71	2,729.72	(48.46)
	TOTAL	(4,530,47)	(3,763.96)	(132.9 <b>4</b>	(485.73)	1,274.71	2,729.72	(98.46)
SCHEDULE &	į	-				1	!	
UNREALISED INVESTMENT RESERVE	. 1							
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET	·	2,503.84	(36.20)	6,509.99	2,468.80	1,327 73	(524 32)	
APPRECIATION(DEPRECIATION)		(1,573.90)	2,546.04	(6,191 76)	4 129 16			221.75
[	TOTAL	CHAIR .	2,589.84	418.23	8,617.96	Line.	1,327.73	ART.

## UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

#### SCHEDULE 'H'

#### NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

- 1. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited / IFCI Venture Capital Funds Ltd/UTI Venture Γunds Management Company Limited. or singly in the name of the Unit Trust of India.
- 2. Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with the figures of the Current year.

Shaikuna

S RAVIKUMAR CHIEF GENERAL MANAGER DEPARTMENT OF ACCOUNTS

SK MUKHOPADHYAY
GENERAL MANAGER
DEPARTMENT OF ACCOUNTS

M DAMODARAN CHAIRMAN

TRUSTEE

For and on behalf of the Board of Trustees

TRUSTEE

For and on behalf of the Board of Trustees

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT CHARTERED ACCOUNTANTS

RAMAN HANGEKAR PARTNER

MUMBAI DATED:

. 2001

For and on behalf of K K SONL& CO, CHARTERED ACCOUNTANTS

#### **AUDITORS' REPORT**

#### TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have addited the attached Balance Sheets of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Growth First Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996, The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997, The India Public Sector Fund Unit Scheme 1997, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000, (hereinafter called the "Schemes") of the Unit Trust of India as at 30th June, 2001 and the Revenue Account of the said Schemes for the year/ period ended on that date annexed thereto and report that:

- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and a) belief were necessary for the purposes of our audit.
- In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations b) given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule "G" and the Statement of Significant Accounting Policies:
  - i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars, drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder and exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Schemes, as at 30th June, 2001 and
  - ii) the Laid Revenue Accounts of The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996 and The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997 show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date and
  - iii) the said Revenue Accounts of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Public Sector Fund Unit Scheme 1997, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year/period ended on that date.

For and on behalf of

**Batliboi & Purohit** Chartered Accountant

Raman Hangekar

Partner

Mariant

5 ".a: 11" October, 2001

For and on behalf of

KK Soni & Co **Chartered Accountants** 

Partner

9 . 1 2001

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

### STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 30th JUNE, 2001

( OFFSITURE FUNDS)

#### 1. Basis of Accounting

The financial statements are prepared as per the accrual basis of accounting, under the historical cost convention.

#### 2. Unit Capital

Unit Capital represents the net outstanding units at the balance sheet date.

The net premium or discount to face value on issue and redemption of units is credited or delived respectively to the Unit Premium Reserve, after adjusting an appropriate portion of the reserve proceeds or redemption payouts to the equalisation account.

#### 3. Foreign Currency Transactions

Amounts receivable and payable in foreign currency—are recorded at the spot forward—as specified in such contracts.

#### 4. Equalisation Account

The portion of the distributable income / loss for the year accrued upto the date of the transaction, which pertains to the units issued or redeemed, is adjusted to the equalisation account out of the proceeds of subscription/redemption payouts so as to maintain the per unit amount of the scheme's distributable income/loss unchanged for the accounting period. At the year end, the balance in equalisation account is transferred to Revenue account.

#### 5. Investments

- a) All investments are stated at cost or at written down cost. 'Cost' includes brokerage and service tax. Cost also includes stamp fees w.e.f. January 1st, 2001 in line with SEBI regulations; before which it has been charged off to revenue.
- b) In case of Secondary market transactions, Investments are accounted for on 'trade' dates.
- c) Bonus / rights entitlements are recognised as investments on the ex-bonus / ex-right dates.
- d) Investments viz, debentures / bonds, deposits etc are transferred to current assets on redemption / due dates.

#### 6. Valuation of investments

- a) Quoted investments are valued at the closing market rates on the Mumbai Stock Exchange and mass absence the National Stock Exchange, and the other regional Stock Exchanges on the valuation late or the latest available quote within a period of thirty days (sixty days upto 31st December, 2009) prior to the valuation date available for Mumbai Stock Exchange or other stock exchanges. Quoted investments which are not traded for a period of thirty days (sixty days upto 31st December, 2000) prior to the valuation date but traded upto one year from the valuation date are treated as deemed quoted and valued at the latest available quote less discount of 10%. Quoted investments which are not traded for a period of one year from the valuation date are treated as unquoted investments.
- b) In respect of the India Access Fund Unit Scheme, 1996, the closing rates on the National Stock Exchange are considered.
- c) Effective January 1, 2001 in accordance with the change in valuation policy approved by the Board of Trustees:
  - (i) securities in which the cumulative trading volume and quantity traded in the previous month is less than Rs.5,00,000 and 50,000 shares respectively are classified as thinly traded securities.
  - (ii) securities which have not been traded for a period of thirty days prior to the valuation date are classified as non-traded securities.
- d) Thinly traded and non-traded securities are fair-valued at 90% of the average price obtained on the basis of capitalization of earnings and break-up value of the securities based on the latest available balance sheet.
- e) Rights entitlements accrued by the schemes and non-pari passu shares arising from allotment of rights, bonus and conversion are valued at closing market rates of the relevant shares on the valuation dates, adjusted for the dividend element, where applicable.
- f) Unquoted investments are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees.
- g) Unquoted debentures and bonds are valued at yield to maturity at the rates approved by the Board of Trustees.
- h) Unquoted share warrants are valued at the closing market rates of the relevant shares on the valuation dates as reduced by the acquisition cost and discounted for the dividend element, if any. In cases where the acquisition cost is higher than the closing market rates, the value of such warrants are taken as nil.
- 1) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.
- 14 Money market investments are recorded at book value.
- to coored Government securities are valued at the market rates on the NSE on the valuation date. If no quote is available for a period of seven days prior to the valuation date, the same are treated as unquoted.

1) Provision for depreciation in the value of investments is determined and provided on an aggregate basis. In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial diminution in the fair value of unquoted investments, the cost of such investments is written off / provided for.

The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAV) and consequently for computing the management/advisory/custody fees payable.

#### 7. Inter Scheme Transactions

Transactions between schemes managed by the same investment manager are effected at the previous days closing market rates on the Mumbai Stock Exchange for quoted investments. In respect of India Access Fund Unit Scheme 1996, the transactions are effected at the closing prices of the securities on the NSE on the date of trade. In respect of unquoted debentures, the transactions are effected on the basis of Yield to maturity as determined by the Board of Trustees.

#### 8. Revenue Recognition

- a) Income on investments is generally recognised on accrual basis except where there is uncertainty about ultimate recovery / realisation. Such income is recognised when the uncertainty is resolved.
- b) Dividend is recognised on 'ex-dividend date' for quoted shares and on the date of receipt for unquoted shares
- c) Interest on fixed income securities is recognised as income over the period of holding.
- d) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade date and is determined on the basis of the weighted average cost method.
- e) Front end fees on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.
- f) Income of miscellaneous nature is accounted on receipt basis.

#### 9. Expenses

All expenses are accounted for on an accrual basis.

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

SCHEDULE	INDIA FUI	NO	INDIA GR	OWTH FUND	INDIA AC	CESS FUND	IHOIA MEDIA, IN & COMML F	
	39.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.96.2901	38.06.2900	30.06.2001	39.06,2000
	}							
`A'	1,324.42	1,529.92	6,975.33	6,975.33	4962.44	5,571.99	12,585.50	4,710.0
'B'	10,333.28	15,078.14	19,633.48	35,857.48	270.65	289.02	(8,302.27)	(1,080.10
.c.	2,393.48	727.44	547.22	1,506.86	15.61	111 01	5,170 <del>6</del> 4	762 63
	14,051.18	17,335.50	27,156.03	44,339.67	5,248.70	5,972.02	9,453.87	4,392.7
		<del>-</del> -						<del></del>
.D.	11,854 95	14,823 14 <sup>1</sup>	23,203.41	42,447 82	5,185.32	5,939.47	9,390.55	3,845 7
E	1,774.50	2,139.00	2,876.69	1,075.00	43.00	24.00	32.00	545.00
F	421,73	373,36	1,075.93	816,85	20.38	8.55	31.32	2.0
G	14,851.18	17,335.50	27,158.03	44,339.67	5,248.70	5,972.02	9,453.87	4,392.7
	'B'	38.06.2001  A' 1,324.42  B' 10,333.28  C' 2,393.48  14,051.18  D' 11,854.95  T 1,774.50  F 421.73  14,851.18	39.06.2001 30.06.2090  A' 1,324.42 1,529.92  B' 10,333.28 15,078.14  2,393.48 727.44  14,051.18 17,335.50  T' 11,854.95 14,823.14  1,774.50 2,139.00  F 421.73 373.36  14,851.18 17,335.50	39.06.2001 30.06.2000 38.06.2001  A' 1,324.42 1,529.92 6.975.33  B' 10,333.28 15,078.14 19,633.48  C' 2,393.48 727.44 547.22  14,051.18 17,335.50 27,156.03  D' 11,854.96 14,823.14 23,203.41  E' 1,774.50 2,139.00 2,876.69  F 421.73 373.36 1,075.93  14,851.18 17,335.50 27,156.03	39.06.2001 30.06.2080 38.06.2001 30.96.2080  A' 1,324.42 1,529.92 6,975.33 6,975.33  B' 10,333.28 15,078.14 19,633.48 35,857.48  C' 2,393.48 727.44 547.22 1,506.86  14,051.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67  F' 1,774.50 2,139.00 2,876.69 1,075.00  F 421.73 373.36 1,075.93 816.85  14,851.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67	A' 1,324.42 1,529.92 6,975.33 6,975.33 4962.44 B' 10,333.28 15,078.14 19,633.48 35,857.48 270.65 C' 2,393.48 727.44 547.22 1,506.86 15.61 14,051.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67 5,248.70 F' 11,854.96 14,823.14 23,203.41 42,447.82 5,185.32 F' 1,774.50 2,139.00 2,876.69 1,075.00 43.00 F' 421.73 373.36 1,075.93 816.85 20.38 14,851.18 17,335.50 27,158.03 44,339.67 5,248.70	39.06.2001 30.06.2080 30.06.2001 30.06.2080 30.06.2001 38.08.2000  A' 1,324.42 1,529.92 6,975.33 6,975.33 4962.44 5,571.99  B' 10,333.28 15,078.14 19,633.48 35,857.48 270.65 289.02  C' 2,393.48 727.44 547.22 1,506.86 15.61 111.01  14,051.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67 5,248.70 5,972.02  D' 11,854.96 14,823.14 23,203.41 42,447.82 5,185.32 5,939.47  E' 1,774.50 2,139.00 2,876.69 1,075.00 43.00 24.00  F' 421.73 373.36 1,075.93 816.85 20.38 8.55  14,051.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67 5,248.70 5,972.02	A' 1,324.42 1,529.92 6,975.33 6,975.33 4962.44 5,571.99 12,585.50 B' 10,333.28 15,078.14 19,633.48 35,857.48 270.65 289.02 (8,302.27) C' 2,393.48 727.44 547.22 1,506.86 15.61 111.01 5,170.64  14,051.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67 5,248.70 5,972.02 9,453.87  D' 11,854.96 14,823.14 23,203.41 42,447.82 5,185.32 5,939.47 9,390.55  E' 1,774.50 2,139.00 2,876.69 1,075.00 43.00 24.00 32.00  F' 421.73 373.36 1,075.93 816.85 20.38 8.55 31.32 14,851.18 17,335.50 27,156.03 44,339.67 5,248.70 5,972.02 9,453.87

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As per our attached Report of even date

Figr and on behalf of

BATLIBOI & PURQUE

RAMAN HANGERAR

Partner

For and on behalf of

K K SOM & CO Charleged Adjogramts

DSR MURTHY

EXECUTIVE DIRECTOR Department of International Finance

M DAMOCARAN

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR (PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001.

	PHOLA FU	MD	INDIA GRO	INDIA GROWTH FUND		ESS FUND	HIOIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
NCOME						•		
DRANDEND	91.36	288.14	362.53	932.80	72 65	150.74	5.37	3.6
NTEREST	87.16	71,18	166.12	64.74	4 16	38.88	27.15	24.
PROFIT(LOSS) ON SALE:REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET):	(128 12)	18,992 77	11,535.07	9,518.81	142.00	2,093.18	(6.39)	0.
NCOME EQUALISER	1.85	(1 10)	0.00	0.00	1.52	114 40:	0.58	2.
OTHER INCOME	0.04	0.05	0.67	0.48	0.00	0.00	0.00	0.
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACTRUED WRITTEN BACK	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.
COST OF INN. WRITTEN DOLYN BLPRIDR NEARS WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER RECUIRED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752 36	0
'A'	52.29	19,351.04	12,064.39	10,516.83	229.33	2,281.21;	779.07	34.
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	2,017 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.39	752.
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	0 00	37.25	34 26	0.02	0 00	0.00	0.
8.~	2,917.93	B.80	37.25	34.26	0.02	9.00	5,165.39	752
T U T A L (A'-B)	(1 965 <b>64</b> )	19,351.94	12,027.14	10,482.57	220.31	2,281.21	(4 386.32)	(722.1
EXPENDITURE			<u> </u>					
OFFICE EXPENSES	9.86	7.93	40.72	25.82	5.98	2 69	6.45	0
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES	14 55	45.23	45 13	62.55	2.88	B.15	3.59	2.
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES	183.81	336.30	515.23	734.50	65.80	105.60	57.30	7.
ENTEREST ON CVERDRAFT	0.00	0.00	0 00	66.87	0.00	0.00	0.00	0.
EXCESS/(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE	208.22	389.46	604.08	889.74	74.67	115.64	67.34	10.
TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(2,173.86)	18,961.58	11,423 06	9,592 83	145.64	2,164 57	(4,453 66)	(732.5
TOTAL	(1,965.64)	19,351.94	12,827.14	10,482.57	220.31	2,291.21	(4,386 32)	(722.1
PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	8.14	13,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

					<del></del>		(RUPEES IN LACS)	
	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		HIDIA ACCESS FUND		INDIA MEDIA, II & COMM. F	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	ი 00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(2,173.86)	18,961.58	11,423.08	9,592.83	145.64	2,164.57	(4,453.66)	(732.52)
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS	0.00	(0.12)	(9.19)	1.99	3,30	15.43	(4.63)	0.00
TOTAL	(2,173.86)	18,961.46	11,413.87	9,594.82	148.94	2,186.75	(4,458.29)	(732.52)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	0.00	0.00	27,637.87	1,936.16	6.94	93.57	6.00	0.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	0.00 (2,173.86)	0.00 18,961.46		ጋ 00 7,658.66	1	0.00 2,093.18		0.00 (732.52)
TOTAL	(2,173.86)	18,961.46	11,413.87	9,594.82	148.94	2,186.75	(4,458.29)	(732.52)

As per our attached Report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT Chlartered Accountants

KANTAN HANGEKAR MUMBAI

Partner

For and on behalf of K K SONI & CO Charles of Accountants

KKSON Parmer

EXECUTIVE DIRECTOR

Department of International Finance

III DAMOBARAN

Trustee

For and on behalf of the Reard of Trustees

MUMBAL DATED > OCTOBER 11, 2001

#### SESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 36TH JUNE, 2011

						f	RUPEES IN LACS)	_
	PIDIA FU	MD	MDIA GROA	ATTH FUND	NDIA ACCI	ESS FUND	INDIA MEDIA, IN & COMBL F	
	38.05.2001	38.06.2008	30,96,2901	30.86.2008	30.85.2081	39.06,2000	30.96.2901	30,06,2606
SCHEDULE A.								
CAPITAL								
UNIT CAPITAL	1,324 42	1,529.92	6,975.33	6,975.33	4,962.44	5,571.99	12,585.50	4,710 0
TOTAL	1,324 42	1,529.82	6,975.33	8,975.33	4,952.44	5,571.98	12,585.50	4,710.01
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS)	13.24	15.30	69 75	89.75	49.52	55.72	125.86	47.H
FACE VALUE OF EACH UNIT(RS)	100,00	100 00	100 00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0x
SCHEDULE'B'								
RESERVES AND SURPLUS GENERAL RESERVES						į		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	145,599.86	126,638 40	16,782.20	9,123.54	946.49	[1,146 69]	[732.52]	0.0
ADO TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(2,173 58)	18,961 48	(16 224 00)	7,658.68	142.00	2,093 18	[4 458.29]	<del> </del> 732.52
TRANSPER (TO) / PROM UNIT PREMIUM RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.0
TOTALIA)	143,426.00	14. 599.86	558.20	18,782.20	1,088.49	946.48	[5,190 81)	(732.52
UNIT PREMIUM RESERVE				į		!		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET PREMIUM COLLECTED ((PAID) DURING THE YEAR (NET)	130 521 72) 2 571 00)	(117 745 92) (12 775 80)	19,075.28 0.00	19,075.28 0.00	(657 47) (160 37)	1,258.11 (1 915 58)	(347 58) (2 763 88)	0.0 (347 58
BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE TOTAL(B)	0.00 (133 092.72)	0.00 (130,521.72)	0.00	0.00	0.00 (817 84)	0 00 (657 47)	(3,111,46)	0.0 (347,58
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
TOTAL(A+B+C)	14,333.28	15,078,14	18,633,48	35.857.48	279.65	289.82	(8.392.27)	(1,080.10
TO TRACTICAL TO THE PARTY OF TH	14,000,000	13,412.14	10,000.40				(8,542.2.1)	1000000
SCHEDULE 'C'					l	1		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			!			1		
CURRENT LIABILITIES						}		
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	180 91	294.37	85.22	115.23	8.85	17 44	5.25	95
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLÉMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS.	121.28	121.00	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9
OMERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	20.38	259 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	0.00	0 00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
'A' Provisions	322.57	674.47	274.34	116.23	8.65	. 17.44	5.25	19.4
FOR INCOME DISTRIBUTION	 	0.00	0.00	1,155.00	€ 94	93,57	0.00	0.0
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	52.98	52.97	79.93	85.53	0.02	0.00	00.0	0.0
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	0.00	0.00	192.95	150 00	0.00	0 00	0.00	0.0
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	2,017.93	0.00	.00.u	0.00	0.00	0.00	5,165.39	752.3
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.0
			1		ļ			
B	2,070.91	52_97	272.88	1,390.83	6.96	93.57	5,165,39	752.3

PART III—SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

3361

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF BIDIA ACT, 1943)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERSOD ENDED SITH JUNE, 2011

	MDIA FU	ND	INDIA GRO	WITH FUND	HDIA ACC	ESS FUND	INDIA MEDIA, B & COMBL P	
	30.06.2001	39.06.2070	38.04.2801	30.55,2000	30.04.2001	30.00.2005	36.86.2081	30.05,200
CHEDULE D			:					•
NESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)								
EBENTURES AND BONOS	0.00	0.00	179.36	279.38	0.00	0.00	0 000	U
OUITY SHARES	11 654.95	14 823 14	23,024.03	42,158.44	5,185.32	5,939 47	9 390.55	3,845.
EGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY)	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
AUTUAL MONEY MARKET FUND	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
DTAL	11,854.95	14,823.14	23,283.41	43,447.82	5,185.32	5,939.47	9,300.55	3,845
DUOTED (AT COST)	11 854.95	14 823 14	22,034 75	41,867.34	5,185.32	5,938,47	4,571.93	3,365.
INQUOTED (AT COST).	0.00	0.00	1 168.66	780 48	000	0.00	4,818.62	480
AUTUAL MONEY MARKET FUND (AT COST)	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
A	11,854.85	14,223,14	23,283.41	40,447.30	6,185.32	5,930.47	9,200.55	3,845
DUOTED (MARKET VALUE)	9,837.02	23,024.23	25,139.54	81,562.58	5,483.07	8,271 74	1,525.67	2,613
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE)	0 00	0.00	0.00	2 17	000	0.00	0.00	a
INQUOTED (AT VALUATION)	0.00	0.00	402.81	499.37	0.00	0.00	2,669.49	480
AUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION)	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	
B'	9,837.82	23,024.23	25,542.35	82,064.10	5,483_07	8,271 74	4,225.16	3,803
NPP / (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS	(2.017.93)	8,201.00	2,336.64	39,618.26	297 75	2,332.27	(5 165 39)	1752
+OTES								
DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES (a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AMAITING COMPLETION	121.80	121.00	189 12	000	0.00	0.00	0.00	c
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	514.90	444.30	1 407 72	593.63	0.00	0.00	21 12	
CHEOULE E	<del></del>						-	
SEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS								
MONEY MARKET OSLIGATIONS	1774.50	2,139.00	2,876.69	1,075.00	43.00	24 00	32.00	546
FOTAL	Ų74 <b>.8</b>	2,130.80	2,876.00	1,075.20	45.80	34.66	22.00	545
achedule f'								
CURRENT ASSETS								
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.50	0.43	2.49	0.67	0.40	0.76	0.83	
SUNDRY DEBTORS	0.00	0.01	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS.	738.71	290.50	719.72	867.04	0.00	0.00	27 70	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	82.33	73.43	253.73	149.14	19.98	7 76	2.79	•
į.	0.00	0.00	180.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE			1		1		k .	
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY	0.06	0.00	0.00	9.90	0.000	0.00	0.00	

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	SCHEDULE	INDIA I T	FUND	INDIA PUBLIC S	ECTOR FUND	INDIA INFRASTRUCTURE FUND
·		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
LIABILITIES						
CAPITAL	!   ^	12,551 41	15,485.96	0.00	6,927.30	10,910.49
RESERVES AND SURPLUS	'B'	21,303.74	26,792.68	0.01	(2,831.05)	(1,722.78)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	,C,	277.24	162.23	0.00	1,744.13	966.76
TOTAL		34,132.39	42,440.87	0.01	5,840.38	10,154.47
ASSETS						
INVESTMENTS	ים:	32,606.84	41,975.27	0.00	5,493.36	10,066.99
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	, E,	1,319.37	443 00	0.00	315.00	87.00
CURRENT ASSETS	'F'	206.18	22.60	0.01	32.02	0.48
TOTAL NOTES TO ACCOUNTS	G	34,132.39	42,440.87	0.01	5,840.38	10,154.47

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached Report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT

Ollartered Accountants

RAMAN HANGEKÄR Partner For and on behalf of K K SONI & CO
Chartered Accountants

K K SOM

D S R MURTHY

EXECUTIVE DIRECTOR

Department of international Finance

U DAMODARAN Chairman

Milled Trustee

For and on behalf of For and on behalf of the Board of Trustees the Board of Trustees

9 NOV 2001

MUMBAI

DATED: OCTOBER 11, 2001

#### HIST TRUST OF INDIA

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR (PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

	TI AICHE	FUND	INDIA PUBLIC SE	CTOR FUND	INDIA INFRASTRUCTURE FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CUPRENT YEAR	
NCOME	-					
DIVIDEND.	168 00	356 24	28 36	155.89	0.00	
INTEREST.	63.38	189 12	16.11	10 76	10.29	
PROFITALOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET) *	14,369 85	25,650.49	(1,974 46)	(130 55)	0.00	
NCOME EQUALISER	102 31	56 33	(23 89)	0.00	(65 63	
OTHER INCOME	1.28	0.00	0.00	0 00	0.00	
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	8 36	0.00	0.00	0.00	
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	9.54	0.00	0.00	0 00	0.00	
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	0.00	0 00	1,634.98	0.00	0.00	
YA'	14,714.36	26,260_54	(318 90)	\$9,12	(55 34)	
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	938.06	966.2	
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
	8.80	9.00	6.60	938.06	966.2	
Tip f A L (A'-B')	14,714.36	26,298.54	(318.90)	(901 94)	(1,021.61	
EXPENDITURE						
OFFICE EXPENSES	9.73	2.30	4 49	2.70	23.00	
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES	38 82	80.01	2.86	7.39	1.2	
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES	959.18	1,465.31	13.17	53.9 <del>9</del>	70.73	
INTEREST ON OVERDRAFT		0.00	0.00	0.00	0.00	
EXCESS/(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,009 73	1,547,62	20.52	64.08	95.33	
TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	13,704.63	24,712.92	(339.42)	(966 02)	(1,116 94	
				1		
TOTAL	14,714.36	26,260.54	(318 90)	(901 94)	(1,021.61	

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC S	ECTOR FUND	INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0.00	G.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	13,704.63	24,712.92	(339.42)	( <del>96</del> 6.02)	(1,116.94)
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS	(3.07)	(1.16)	0.00	(1.44)	0.00
TOTAL	13,701.56	24,711.76	(339.42)	(967.46)	(1,116.94)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	0.00	0.00	. 0.05	101.15	9.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	0.00	0.00		0.00	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	13,701.56	24,711.76	(339.47)	(1,068.61)	(1,116.94)
TOTAL	13,701.56	24,711.76	(339.42)	(967.46)	(1,116.94)

As per our attached Report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants,

RAMAN HANGEKARI. Partner For and on behalf of K K SONI & CO Chartered Accountants

K K SONI Partner D S R MURTHY

EXECUTIVE DIRECTOR

Department of International Finance

M DAMODARAN

J 1001 11 102 1

Trustee

Trustee

MUMBAI

DATED: OCTOBER 11, 2001

6 60

For and on behalf of For and on behalf of the Board of Trustees the Board of Trustees

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

#### SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

				T	(RUPHES IN LACS
	INDIA IT F	UND	INDIA PUBLIC SI	ICTOR FUND	NDIA INFRASTRUCTURE FUND
	30.06.2001	30,00,2000	30.08.2001	30.06.2000	30,06,2001
ECHEDULE 'A'		1		1	
CAPITAL					
UNIT CAPITAL	12,551 41	15,485.96	0 00	6,927 30	10,910.4
TOTAL	12,661.41	15,485.96	0.00	6,927.30	10,910.4
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS) FACE VALUE OF EACH UNIT(RS)	125 51 100.00	154.86 100.00	0 00 100.00	69.27 100.00	100 1 100 0
SCHEDULE .B.				ţ	
RESERVES AND SURPLUS GENERAL RESERVES					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	25,411 10	699 34	(5 266 65)	(4,200 04)	0.0
ADD TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT TRANSFER (TO) / FROM UNIT PREMIUM RESERVE	13,701 56 0 00	24,711 76 0 00	(339 48) 0.00	(1 068 61) 0 00	(1 116 94 0 0
TOTAL(A)	39,112.66	25,411,10	(5,608 13)	(5,268 65)	(1,116 94
UNIT PREMIUM RESERVE		ļ		1	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET PREMIUM COLLECTED / (PAID) DURING THE YEAR (NET)	1,381 56 (19 190 50)	8,369 82 (6 988 24)	2,437 60 3,170 64	2 437.60 0.00	0.0 (605.84
BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE TOTAL(B)	(17,808.92)	1,381,58	0 00 5,808.14	2,437.60	0.0 (608 84
RÉVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	0.00	0.00	0 00	0.0
		•			
TOTAL(A+B+C) _	21,303 74	26,792.68	0.01	(2,831 05)	(1,722.76
BCHEOULE C'				ì	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS					
CURRENT LIABILITIES					
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	49 30	162 23	0.00	6 00	04
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	0 00	0 00	0.00	0 00	0.0
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	227 94	0 00	0 00	0 00	0.0
OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	0.00	0 00	0.00	0.00	0.0
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	0.00	0 00	0 00	0 00	0.0
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	0.00	0.00	0.00	0 00	00
'A'.	217,24	182.23	0.00	■.00	0.4
PROVISIONS					<del></del>
FOR INCOME DISTRIBUTION	0 00	0.00	0 00	101.16	00
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0 00	0 00	0.00	0 00	0.0
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	0 00	0 00	0.00	0 <b>00</b>	0.0
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	0 00	0 00	0 00	1,634 98	966.2
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	0.00	0 00	0.00	0 00	0.0
'B'	0.00	0 00	9.00	1,736,13	900.2
TOTAL ('A'+'B)	277.24	162.23	0.00	1,744.13	966.7

#### (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1983)

SCHEDILES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 36TH JUNE. 2001

(RUPEES No LACS) INDIA IT FUND INDIA PUBLIC SECTOR FUND INDIA IMPRASTRUCTURE FUND 30.04.3001 30.64.3000 30,00.2001 30,00.2000 30,04.2001 SCHEDULE . D. INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST) DEBENTURES AND BONDS ... . ...... . ...... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUITY SHARES ..... 32,606.64 41,975.27 5,493 36 5,949.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.117.00 TOTAL .... 32,606.64 41,975.27 0.00 5,493.36 10,066.99 QUOTED (AT COST)... 32,448 00 41.975.27 0.00 5.493 36 4,549.96 UNQUOTED (AT COST). .... .... .... ... .... 158 64 0.00 0.00 0.00 1,400 00 0.00 4,117.00 'A'.... 32,008.84 41,978.27 0.00 6,493.36 10,068 99 QUOTED (MARKET VALUE)... ,... ,... ,... ,... ,... 46,594 77 167,334 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNQUOTED (AT VALUATION). ..... ..... ..... 49 69 0.00 0.00 0.00 1.400 00 MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION)....... 4.117.60 45,644.46 157,334.11 0.00 3,055.35 9,100 72 APP, / (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TOTAL (BI-'A) .... 13,037,62 116,350,64 (1.634.98) 0.00 (966 27) NOTES · 1 DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES :-(e) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION 227,94 0.00 0.00 0.00 0.00 (b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION 0.00 0.00 35.68 0 00 SCHEDULE'S' DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS MONEY MARKET OBLIGATIONS ..... 1,310.37 443 00 0 00 315.00 87,00 TOTAL .... 1,310,37 443.00 0.08 315.00 87.00 NCHEDULE: F' CURRENT ASSETS BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS...,...... 0.82 0.41 0.01 0.45 0.50 BUNDRY DESTORS 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 146 73 0.00 0.00 30 09 0.00 OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME...... 58 43 22 15 0.00 1.36 0 03 SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 TOTAL .... 200.10 22.00 0.01 32.02 0 48

### UNIT TRUST OF INDIA (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

### NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2001

#### SCHEDULE 'G':

#### NOTES TO ACCOUNTS

#### I 1. India Fund Unit Scheme

- 1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.514.9 lacs (previous year Rs.444.3 lacs).
- 2) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs.121.8 lacs (previous year Rs.121.0 lacs).
- 3) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs. 167.7 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs. 129.9 lacs.
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 124.61% (previous year 118.55%) and 141.41% (previous year 169.54%) respectively.
- 5) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1.1% of the average weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund's Offer Document.
- 6) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	(In Rupees)
Balance as on 1st July 2000	1,529,916	152,991,600
Units sold during the year	673	67,300
Units repurchased during the year	206,170	20,617,000
	1,324,419	132,441,900

#### 2. India Growth Fund Unit Scheme

- 1) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Ra.54.84 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.20.04 lacs.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 10.58% (previous year 19.01%) and 68.26 % (previous year 23.10%) respectively.
- 3) Effective January 1st 2001, there was a change in the valuation policy with respect to unquoted/thinly traded investments. Due to this change, the NAV has decreased by 0.43% i.e.Rs.123.78 lakhs.
- 4) As per the offer document of the Fund, the scheme pays management fees to Unit Trust of India at the annual rate on slab basis @0.35% of the first US \$50 million,0.30% of the next US \$50 million and 0.25% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the scheme. The scheme also pays advisory fees to the Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd at the annual rate on slab basis @0.75% of the first US \$50 million, 0.60% of the next US \$50 million and 0.45% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the Fund.

#### 3. India Access Fund Unit Scheme

- 1) The Investment by the Scheme in shares of Hindustan Lever Limited exceeds 10% of the size of the Fund. However it is in line with the security weight of the benchmark NSE index. Besides also the investment in the shares of Hindustan Lever Limited at market value as on 30<sup>th</sup> June 2001 exceeds 10% of the Gross Realisable Assets of the Fund due to appreciation in the market value of these securities.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 1.08% (previous year 21.59%) and 14.58% (previous year 76.83%) respectively.
- 3) As per the Fund's offer documents, the scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the average weekly Net Asset Value.
- 4) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	*******	
	4,962,442	496,244,200
Units repurchased during the year	609,548	60,954,800
Units sold during the year	-	-
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	5,571,990	557,199,000
	No. of Units	(In Rupees)

#### 4. India Media Internet and Communications Fund Unit Scheme

- 1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlements amounting to Rs.27.7 lacs (previous year Rs.Nil).
- 2) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund Offer Document.
- 3) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	(In Rupees)
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	47,10,068	47,10,06,800
Units issued during the year	78,75,431	78,75,43,100
Units redeemed during the year	Nil	Nil
		******
	1,25,85,499	1,25,85,49,900
	720000-770	

- 4) Effective June 29, 2001 there was a change in the valuation policy with respect to unlisted securities as approved by the Board of Directors. Consequent to this change, the NAV per unit as on 30<sup>th</sup> June, 2001 is lower by 31.21%, the provision for depreciation and the excess of expense over income has increased by Rs.1944 lacs and the General Reserve has reduced by Rs.1944 lacs.
- 5) The purchase and sale of investments during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 96.99% (previous year 113.53%) and 0.78% (previous year Nil) respectively.

#### 5. India I T Fund Unit Scheme

- 1) The investments of the Scheme in shares of Infosys Technology Limited and Wipro Limited at market value as on June 30, 2001 exceeds 20% of the Net Assets of the Fund. However, this is on account of appreciation in the market value of this security and the Scheme has ensured that the investment restrictions have been adhered to at the time of making the investment.
- 2) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.505.8 lacs (previous year Nil).
- 3) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs.227.9 lacs (previous year Nil).
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average Net Asset Value declared during the year were 8.17% (previous year 14.77%) and 32.96% (previous year 21.67%) respectively.
- 5) Sundry Creditors includes excess dividend amounting to Rs.8 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.2.3 lacs.
- 6) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund Offer Document.
- 7(a) The movement in Unit Capital 'A" Class during the year was as follows:

		No. of Units	(In Rupees)
	Balance as on 1st July 2000	1,54,85,955	1,54,85,95,500
	Units issued during the year	2,18,744	2,18,74,400
	Units redeemed during the year	31,53,290	31,53,29,000
		1,25,51,409	1,25,51,40,900
(b)	'C' Class	1	100

8) Effective January 01, 2001 there was a change in the valuation policy with respect to thinly traded/unlisted securities. Consequent to this change, the NAV as at June 30, 2001 has decreased by Rs.108.9 lacs and per unit by Rs.0.87.

#### 6. India Public Sector Fund Unit Scheme

- 1) At the Board Meeting of the Fund held on 15<sup>th</sup> February, 2001 it was decided to Compulsorily redeem all outstanding shares by the Fund and the final valuation date for the NAV was 12<sup>th</sup> June, 2001. In order to meet the redemption of the Fund, the India Public Sector Fund Unit Scheme has redeemed all units except one unit.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 5.74% (previous year 54.42%) and 253.22% (previous year 55.69%) respectively.
- 3) As per the Fund's offer documents, the scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the average weekly Net Asset Value.
- 4) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	Amount (Rupees)
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	6,927,302	692,730,200
Units sold during the year	-	-
Units repurchased during the year	<b>6</b> ,927,301	692,730,100
	*****	
	. 1	100

#### 7. India Infrastructure Fund Unit Scheme

- 1) The Scheme was established on December 13, 1999 pursuant to Unit Purchase, Investment Management and Investment Advisory Agreement entered into by and between The India Infrastructure Fund LLC, Unit Trust of India, Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited and AMP Private Capital PTY Limited. The Scheme has prepared its accounts for the first time since it was established and hence current accounting period is from December 13, 1999 to June 30, 2001.
- 2) The purchases and sales of Investment other than Money Market and Money Market Mutual Fund, during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value was 104.97% and Nil respectively.

3) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	(In Rupees)
Balance as on 13th December 1999	0	0
Units issued during the year	10,910,492	1,091,049,200
	10,910,492	1,091,049,200

II Previous year figures have been regrouped or reclassified wherever necessary.

For and on behalf of

Batliboi & Purohit // Chartered Accountants

Raman Hangekar

Partner

For and on behalf of

K K Son! & Co
Chartered Accountants

K K Soni Partner

DSR Murthy

**Executive Director** 

**Department of International Finance** 

9 NOV 2001

M Damodaran

Chairman

Trustee For and on behalf of

the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

Trustee

Mumbai

Dated: October 11, 2001

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2002 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2002

•		